

**學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金監理會
第 18 次委員暨顧問聯席會會議紀錄**

會議時間	102 年 11 月 20 日(星期三)下午 2 時		
會議地點	中央聯合辦公大樓南棟 18 樓第 1 會議室		
會議主席	私校退撫儲金監理會林主任委員淑真 (賴執行秘書俊男代理)	紀錄	余雅美
<p>出席人員： 張委員秋元^{王慧鎔代}、吳委員清山^{林輝雄代}、李委員德勝、邱委員銘堂、吳委員鈞富^{吳銘修代}、張委員美雲、王委員進焱^{邱繼弘代}、林委員淑芬^{李連羚代}、劉委員東和^{張世政代}、丁委員振源、胡委員家華、吳委員家懷、謝委員榮堂、藍委員玉珠、林委員淑珍、郭委員石燦、張委員家宜、廖委員玉明、羅委員珠蓮、李顧問漢中、周顧問麗芳、蕭顧問碧燕</p> <p>列席人員： 私校退撫儲金管理委員會：陳執行長翠綾、投資策略執行小組羅執行秘書仙法、林組長秀春、黃組長靜惠、曹組長登鳳、柳組長信泰、陳組長瑋弘 教育部會計處林專員岱延；人事處王專員慧鎔；法制處蔡科長為旭；本會賴執行秘書俊男、自組長銘珠、李政欣、黃詩雯、陳姿岑、林育暉、張怡婷； 請假人員：李委員季燕、黃委員佩莉、林委員東征、李委員玉蘭、李委員佳玲、邱委員顯比、符委員寶玲、曾委員宛如、林顧問炯焄、周顧問玲臺</p>			

壹、主持人致詞：(略)。

貳、確認第 17 次會議紀錄及發言紀錄

決議：會議紀錄及發言紀錄確認。

參、報告事項

案由一：私校退撫儲金監理會第 17 次委員暨顧問聯席會議決議（定）事項執行情形，報請 公鑒。

決 定：洽悉。

案由二：私校退撫儲金及原私校退撫基金 102 年 7 月至 9 月底止之資產概況及退撫支出情形，報請 公鑒。

決 定：本案同意備查。

案由三：有關退撫儲金(新制)自主投資運用實施計畫 102 年第 3 季運用情形(截至 102 年 9 月 30 日止)，報請 公鑒。

決 定：本案同意備查。

案由四：原私校退撫基金 102 年度截至 9 月底止之運用情形，報請 公鑒。

決 定：本案同意備查。

案由五：有關儲金管理會函報會計制度中新增「預算流用辦法草案」及相關表單 1 案，報請 公鑒。

決 定：本案修正後同意備查。

案由六：有關儲金管理會提送「102 年 6 月至 8 月份內部稽核報告」暨「102 年 3 月至 5 月內部稽核缺失事項改善情形」，報請 公鑒。

決 定：洽悉。

案由七：有關「私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金歷年度定期稽核作業」缺失事項改善情形追蹤結果表，報請 公鑒。

決 定：洽悉。

案由八：有關私校退撫儲金管理委員會函報 102 年度第 3 季內部控制制度部分條文增修案，報請 公鑒。

決 定：本案請儲金管理會依本部初審意見彙整表及委員意見修正後予以備查。

肆、審議事項

案由一：儲金管理會所送「財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會投資策略執行小組設置要點」第二點、第五點修正草案 1 案，提請 討論。

決 議：本案依本部意見修正後通過。

案由二：有關監理會擬訂「私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金 103 年度稽核計畫」，提請 審議。

決 議：照案通過。

伍、散會：下午 3 時 50 分。