

**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 27 次委員暨顧問聯席會會議紀錄**

會議時間	105 年 3 月 28 日(星期一)上午 10 時		
會議地點	中央聯合辦公大樓南棟 18 樓第 2 會議室		
會議主席	林主任委員騰蛟	記錄	余雅美
<p>出席人員： 李委員秉洲^{蔣欣如代}、黃委員子騰^{邱東坡代}、王委員淑儀、張委員玉真、曾委員煥棟、李委員季燕^{林長宏代}、黃委員美如、邱委員乾國^{陳世炫代}、林委員谷達、王委員進焱^{劉俊祥代}、徐委員瑞琴、鄭委員源政、李委員國祿、曾委員韻如、鍾委員月娥、翁委員書敏、劉委員俊毅、吳委員家懷、符委員寶玲、郝委員允仁、謝委員榮堂、藍委員玉珠、俞委員禮亮、趙委員永富、張委員家宜、廖委員玉明、林委員淑端、李顧問漢中、林顧問奇芬、許顧問文彥、蕭顧問碧燕、繆顧問震宇</p> <p>列席人員： 儲金管理會：吳執行長惠純、投資策略執行小組陳執行秘書登源、林組長秀春、黃組長靜惠、曹組長登鳳、李組長美華、柳組長信泰、鄭會計師得蓁 本部會計處黃處長永傳、陳專員淑惠；法制處林專員惠玲；本會賴執行秘書俊男、李組長承錫、辜蘭蓁、黃詩雯、陳姿岑、陳妍心、王姿文、余雅美 請假人員：邱委員顯比</p>			

壹、主持人致詞：(略)

貳、確認第 26 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：本會第 26 次委員暨顧問聯席會議決定（議）事項執行情形，報請公鑒。

決 定：洽悉。

案由二：104 年 12 月份私校退撫儲金業務數據概況，報請公鑒。

決 定：洽悉。

案由三：私校退撫儲金及原私校退撫基金 104 年 10 月至 104 年 12 月止之資產概況及退撫支出情形，報請公鑒。

決 定：准予備查。

案由四：有關原私校退撫基金財務缺口截至 104 年 12 月底止之累計撥補情形，報請公鑒。

決 定：洽悉。

案由五：原私校退撫基金 104 年度運用情形(截至 104 年 12 月 31 日止)，報請公鑒。

決 定：准予備查。

案由六：有關 103 學年度第 2 學期私校退撫儲金準備金結餘分配 1 案，報請公鑒。

決 定：洽悉。

案由七：有關儲金管理會函報「104 年度退撫儲金收益分配說明」1 案，報請公鑒。

決 定：准予備查。

案由八：有關退撫儲金(新制)自主投資運用實施計畫 104 年暨第 4 季運用情形(截至 104 年 12 月 31 日止)，報請公鑒。

決 定：准予備查。

案由九：有關本會辦理第 4 屆委員互選組成績效評核小組，俾利本部對儲金管理會執行退撫儲金業務考核，報請公鑒。

決 定：

- 一、當選委員：符寶玲委員、王淑儀委員、郝充仁委員、藍玉珠委員、林騰蛟委員、張玉真委員、邱顯比委員、黃子騰委員等 8 人；候補委員：張家宜委員、謝榮堂委員、李秉洲委員、曾煥棟委員等 4 人。

二、同意儲金管理會 105 年績效目標核定期限延至 105 年 4 月 30 日，後續作業請本會同仁持續辦理，並向績效評核委員報告。

案由十：有關儲金管理會提送「104 年 10 月至 12 月份內部稽核報告」暨「104 年 7 月至 9 月內部稽核缺失事項改善情形」，報請公鑒。

決 定：洽悉。

案由十一：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。

案由十二：儲金管理會函報 104 年度第 4 季內部控制制度部分條文增(修)訂 1 案，報請公鑒。

決 定：准予備查。

案由十三：有關儲金管理會函報增(修)訂後之會計制度備查 1 案，報請公鑒。

決 定：

一、請儲金管理會就其會計制度與國內其他退休基金會計制度之差異及其必要進行比較分析並提出報告送本會。

二、准予備查。

肆、審議事項：

案由一：有關儲金管理會 104 年度決算書(含各項工作計畫或方針之執行成果)，提請討論。

決 議：通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：中午 12 時 30 分。