

**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 28 次委員暨顧問聯席會會議紀錄**

會議時間	105 年 5 月 16 日(星期一)下午 2 時		
會議地點	中央聯合辦公大樓南棟 18 樓第 20 會議室		
會議主席	林主任委員騰蛟(賴執行秘書俊男代理)	記錄	余雅美
<p>出席人員： 李委員秉洲^{李璟倫代}、黃委員子騰^{賴建仲代}、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^{黃佩莉代}、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、李委員國祿、鍾委員月娥、翁委員書敏、邱委員顯比、符委員寶玲、郝委員充仁、藍委員玉珠、俞委員禮亮、趙委員永富、廖委員玉明、林委員淑端、林顧問奇芬、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、陳專員建達 本部會計處黃處長永傳、楊科長麗玉；法制處蔡科長為旭；本會賴執行秘書俊男、李組長承錫、辜蘭茶、陳姿岑、陳妍心、王姿文、余雅美 請假人員：鄭委員源政、曾委員韻如、劉委員俊毅、吳委員家懷、謝委員榮堂、張委員家宜、李顧問漢中、許顧問文彥、蕭顧問碧燕</p>			

壹、主持人致詞：(略)

貳、確認第 27 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 27 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。

案由二：105 年 3 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 105 年 1 月至 105 年 3 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 105 年 3 月底止之累計撥補情形，報請公鑒。

決 定：准予備查。

案由五：原私校退撫基金 105 年度第 1 季運用情形(截至 105 年 3 月 31 日止)，報請公鑒。

決 定：准予備查。

案由六：有關退撫儲金(新制)自主投資運用實施計畫 105 年第 1 季運用情形(截至 105 年 3 月 31 日止)，報請公鑒。

決 定：

一、請儲金管理會將委員及顧問意見一併納入檢討，並將檢討報告函報至監理會。

二、准予備查。

案由七：有關儲金管理會 105 年度績效目標評分表 1 案，報請公鑒。

決 定：洽悉；請儲金管理會確實執行，並依規定辦理自評作業。

案由八：有關儲金管理會提送「105 年 1 月至 3 月份內部稽核報告」暨「104 年 8 月至 12 月內部稽核缺失事項改善情形」，報請公鑒。

決 定：洽悉。

案由九：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。

肆、審議事項：

案由：儲金管理會擬具「原私立學校教職員工退休撫卹基金 106 年度投資運用計畫」，提請討論。

決議：照案通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：下午 3 時 30 分。