

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 29 次委員暨顧問聯席會會議紀錄

會議時間	105 年 8 月 11 日(星期四)上午 10 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	林主任委員騰蛟	記錄	余雅美
<p>出席人員：</p> <p>李委員秉洲、黃委員子騰^{賴建仲代}、王委員淑儀^{邱美玲代}、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^{劉秦佟代}、王委員進焱、楊委員佩茹、鄭委員源政、曾委員韻如、鍾委員月娥、翁委員書敏、吳委員家懷、邱委員顯比、符委員寶玲、郝委員充仁、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、李顧問漢中、林顧問奇芬、蕭顧問碧燕、繆顧問震宇</p> <p>列席人員：</p> <p>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、曹組長登鳳、李組長美華、柳組長信泰、陳建達代理組長、高慧芬代理組長、陳雅琳代理組長</p> <p>本部會計處黃處長永傳、陳專員淑惠；法制處董科員孟好；本會賴執行秘書俊男、李組長承錫、辜科員蘭棻、陳妍心、張瑞竹、陳娟娟、黃柏歲、王姿文、余雅美</p> <p>請假人員：林委員谷達、李委員國祿、劉委員俊毅、廖委員玉明、林委員淑端、許顧問文彥</p>			

壹、主持人致詞：(略)

貳、確認第 28 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 28 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 6 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 6 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 6 月底止之累計撥補情形，報請公鑒。

決 定：洽悉，請儲金管理會繼續核實辦理，並請高雄市政府教育局及教育部國民及學前教育署積極配合辦理待撥補數額。

案由五：原私校退撫基金 105 年度第 2 季運用情形(截至 105 年 6 月 30 日止)，報請公鑒。

決 定：

一、有關郝委員充仁所提建議，請儲金管理會嗣後補充相關說明。

二、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 2 季運用情形(截至 105 年 6 月 30 日止)，報請公鑒。

決 定：准予備查。

案由七：有關 104 學年度第 1 學期私校退撫儲金準備金結餘分配案，報請公鑒。

決 定：洽悉。

案由八：有關儲金管理會提送「105 年 4 月至 6 月份內部稽核報告」暨「歷次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。

案由十：有關本會委託之安永聯合會計師事務所提送「私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金 105 年度定期稽核作業」稽核報告，報請公鑒。

決 定：

- 一、有關李顧問漢中所提建議，請儲金管理會研議參採。
- 二、其餘洽悉。

肆、審議事項：

案 由：有關儲金管理會 106 年預算書暨業務計畫書，提請討論。

決 議：通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：中午 12 時 30 分。