

**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 30 次委員暨顧問聯席會會議紀錄**

會議時間	105 年 11 月 23 日(星期三)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： 李委員秉洲^{蔣欣如代}、邱委員乾國^{邱東坡代}、黃委員子澂、張委員玉真、曾委員煥棟、李委員季燕^{吳若華代}、黃委員美如^{黃佩莉代}、劉委員火欽^{劉秦佟代}、林委員谷達^{林東征代}、王委員進焱^{劉俊祥代}、楊委員佩茹、鄭委員源政、李委員國祿、鍾委員月娥、劉委員俊毅、吳委員家懷、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、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</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、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 本部會計處陳專員淑惠；法制處董專員孟好；本會賴執行秘書俊男、李組長承錫、辜科員蘭茶、陳妍心、張瑞竹、陳娟娟、黃柏歲、王姿文、余雅美 請假人員：曾委員韻如、翁委員書敏、邱委員顯比、符委員寶玲、張委員家宜、廖委員玉明、繆顧問震宇</p>			

壹、主持人致詞：(略)

貳、確認第 29 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 29 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9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9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9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3季運用情形(截至105年9月30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3季運用情形(截至105年9月30日止)，報請公鑒。

決 定：

- 一、本案准予備查。
- 二、請儲金管理會嗣後將專業投資顧問招標程序及結果對外公告，並彙整前開相關資料(詳附件)，供委員及顧問知悉。
- 三、有關投資策略之調整，請儲金管理會嗣後與監理會共同研議合宜作法。

案由七：有關儲金管理會提送「105年7月至9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，請儲金管理會針對缺失事項儘速改善完成，內部稽核人員

確實執行追蹤各項改善情形，並將追蹤報告提報監理會；另監理會持續追蹤儲金管理會改善情形。

案由八：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，請儲金管理會針對 103 年至 105 年尚未完成改善之缺失事項，持續控管並應於期限內完成改善；另監理會持續追蹤其改善情形。

案由九：有關儲金管理會 105 年度績效評核總成績案，報請公鑒。

決定：洽悉。

肆、審議事項：

案由一：有關「教育部對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執行私立學校教職員退撫儲金業務考核要點」修正草案 1 案，提請討論。

決議：照案通過。

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 106 年度定期稽核計畫」1 案，提請討論。

決議：照案通過。

案由三：儲金管理會所送「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與原私立學校教職員工退休撫卹基金投資受益憑證之作業處理程序要點」第 3 點修正草案 1 案，提請討論。

決議：照案通過。

案由四：儲金管理會函報「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推動私立學校教職員個人專戶自主投資運用實施計畫第五點、第九點及附件修正草案」1 案，提請討論。

決議：本案依本部及委員意見修正後通過。

案由五：有關儲金管理會修正「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工作規則」第五條、第七條及第九條附表一部分條文1案，提請討論。

決議：本案依本部及委員意見修正後通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：中午12時30分。