

**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 31 次委員暨顧問聯席會會議紀錄**

會議時間	106 年 3 月 28 日(星期二)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 (賴執行秘書俊男代理)	記錄	王姿文
<p>出席人員： 李委員秉洲^{曾逸群代}、邱委員乾國^{賴靜慧代}、黃委員子激、張委員玉真、曾委員煥棟、陳委員榮宏^{白沛峯代}、黃委員美如^{黃佩莉代}、劉委員火欽^{陳世炫代}、王委員進焱^{葉東興代}、楊委員佩茹^{林雅婷代}、李委員國祿、曾委員韻如、鍾委員月娥、吳委員家懷、邱委員顯比、符委員寶玲、謝委員榮堂、藍委員玉珠、俞委員禮亮、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</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、吳組長靜宜、李組長美華、柳組長信泰、林組長明灶、高慧芬代理組長、陳雅琳代理組長 本部會計處陳專員淑惠；法制處蔡科長為旭；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、陳姿岑、蔡杏玫、王姿文 請假人員：林委員谷達、鄭委員源政、翁委員書敏、劉委員俊毅、郝委員充仁、趙委員永富、張委員家宜、繆顧問震宇</p>			

壹、主持人致詞：(略)

貳、確認第 30 次委員暨顧問聯席會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 30 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 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 105 年 1 月至 105 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 105 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 105 年度運用情形(截至 105 年 12 月 31 日止)，報請公鑒。

決 定：准予備查。

案由六：有關 104 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「105 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 105 年暨第 4 季運用情形(截至 105 年 12 月 31 日止)，報請公鑒。

決 定：一、本案准予備查。

二、委員及顧問所提意見請儲金管理會納入參考。

案由九：有關儲金管理會提送「105年10月至12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。

案由十：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。

案由十一：有關106年度儲金管理會績效目標評分表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。

肆、審議事項：

案由一：有關儲金管理會105年度決算書(含各項工作計畫或方針之執行成果)1案，提請討論。

決 議：照案通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：中午12時30分。