

**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 32 次委員暨顧問聯席會會議紀錄**

會議時間	106 年 5 月 23 日(星期二)下午 2 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	王姿文
<p>出席人員： 陳委員焜元^{曾逸群代}、王委員進焱、邱委員乾國^{賴建仲代}、黃委員子澂、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}、林委員谷達、楊委員佩茹、鄭委員源政、李委員國祿、鍾委員月娥、翁委員書敏^{蔡鴻曜代}、吳委員家懷、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、林委員淑端、林顧問奇芬、許顧問文彥、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、吳組長靜宜、李組長美華、柳組長信泰、高慧芬代理組長、陳雅琳代理組長、群益投信呂專業副總鴻德、群益投信朱經理哲均、三普會計師事務所于審計副理涵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、王姿文</p> <p>請假人員：曾委員韻如、劉委員俊毅、邱委員顯比、趙委員永富、張委員家宜、廖委員玉明、蕭顧問碧燕、李顧問漢中</p>			

壹、主持人致詞：(略)

貳、確認第 31 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 31 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。

案由二：106 年 3 月份私校退撫儲金業務數據概況，報請公鑒。

決 定：

一、本案洽悉備查。

二、有關私校參加儲金的教職員人數有逐漸遞減情形，請人事處、監理會會同統計處針對現況掌握相關數據推估未來情形，以提供給管理會作為私校儲金財務規劃及公保辦理精算參考。

案由三：私校退撫儲金及原私校退撫基金 106 年 1 月至 106 年 3 月止之資產概況及退撫支出情形，報請公鑒。

決 定：准予備查並繼續核實辦理。

案由四：有關原私校退撫基金財務缺口截至 106 年 3 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 106 年度第 1 季運用情形(截至 106 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 106 年暨第 1 季運用情形(截至 106 年 3 月 31 日止)，報請公鑒。

決 定：

一、本案准予備查。

二、請儲金管理會與投資顧問持續觀察市場變化以作妥適之布局。

案由七：有關儲金管理會函報修訂後之「投資組合標的篩選、新增及汰換流程」，報請公鑒。

決 定：

一、洽悉。

二、有關委員及顧問指教部分，請投資顧問及儲金管理會參酌處理。

案由八：有關儲金管理會提送「106年1月至3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：

一、洽悉。

二、請管理會針對改善事項持續控管，並應如期改善。

案由十：有關私校退撫儲金管理委員會函報「內部控制制度」1案，報請公鑒。

決 定：修正後准予備查。

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107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。