

**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 33 次委員暨顧問聯席會會議紀錄**

會議時間	106 年 8 月 18 日(星期五)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： 陳委員焜元^{蔣欣如代}、邱委員乾國^{楊明朗代}、黃委員子澂、張委員玉真、曾委員煥棟、陳委員榮宏^{陳巧儀代}、劉委員火欽^{廖鎮文代}、林委員谷達、王委員進焱^{葉東興代}、楊委員佩茹、鄭委員源政、李委員國祿、曾委員韻如、鍾委員月娥、翁委員書敏^{蔡鴻曜代}、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、張委員家宜、廖委員玉明、林委員淑端、林顧問奇芬、繆顧問震宇、李顧問漢中</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、莊組長育倫^{陳雅琳代}、楊志郎組長、高慧芬代理組長 本部會計處陳專員淑惠；法制處蔡科長為旭；人事處蔣專員欣如；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 請假人員：黃委員美如、陳委員家慶、吳委員家懷、邱委員顯比、謝委員榮堂、許顧問文彥、蕭顧問碧燕</p>			

壹、主持人致詞：(略)

貳、確認第 32 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 32 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：有關本會委託之安永聯合會計師事務所所提送「私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金 106 年度定期稽核作業」稽核報告，報請公鑒。

決 定：洽悉，請安永會計師事務所根據委員顧問提出的意見，以業界經驗就管理會整體尚須納入之舞弊風險給予建議，嗣後與管理會、監理會討論，再提委員會議報告。

案由三：106 年 6 月份私校退撫儲金業務數據概況，報請公鑒。

決 定：洽悉。

案由四：私校退撫儲金及原私校退撫基金 106 年 1 月至 106 年 6 月之資產概況及退撫支出情形，報請公鑒。

決 定：准予備查。

案由五：有關原私校退撫基金財務缺口截至 106 年 6 月底止之累計撥補情形，報請公鑒。

決 定：洽悉。

案由六：原私校退撫基金 106 年度第 2 季運用情形(截至 106 年 6 月 30 日止)，報請公鑒。

決 定：准予備查。

案由七：有關退撫儲金(新制)自主投資運用實施計畫 106 年第 2 季運用情形(截至 106 年 6 月 30 日止)，報請公鑒。

決 定：

一、准予備查。

二、請儲金管理會將顧問意見納入參考，研究保守型資產配置是否須進行調整。

案由八：有關 105 學年度第 1 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。

案由九：有關儲金管理會提送「106 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。

肆、審議事項：

案 由：有關儲金管理會 107 年度預算書暨業務計畫書，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。