

**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 34 次委員暨顧問聯席會會議紀錄**

會議時間	106 年 11 月 24 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^{李秀紋代}、邱委員乾國^{楊明朗代}、黃委員子澂、張委員玉真、曾委員煥棟、張委員耀仁^{白沛峯代}、黃委員美如^{黃佩莉代}、劉委員火欽^{廖鎮文代}、林委員谷達、王委員進焱、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}、陳委員家慶、吳委員家懷、符委員寶玲、謝委員榮堂、俞委員禮亮^{林琬婷代}、趙委員永富、林委員淑端、蕭顧問碧燕、林顧問奇芬</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、許組長柏澄、高代理組長慧芬、陳代理組長龍潔 本部人事處李專員秀紋；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、紀彤諭、王姿文 請假人員：邱委員顯比、郝委員充仁、藍委員玉珠、張委員家宜、廖委員玉明、李顧問漢中、許顧問文彥、繆顧問震宇</p>			

壹、主持人致詞：(略)

貳、確認第 33 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 33 次委員暨顧問聯席會會議決定（議）事項執行情形，報請公鑒。

決 定：洽悉。

案由二：106 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 106 年 1 月至 106 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 106 年 9 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 3 季運用情形(截至 106 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 106 年暨第 3 季運用情形(截至 106 年 9 月 30 日止)，報請公鑒。

決 定：

一、本案准予備查。

二、請儲金管理會將林顧問奇芬之建議納入參考。

案由七：有關儲金管理會提送「106 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。

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。

案由九：有關儲金管理會 106 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：有關監理會擬訂「私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金 107 年度稽核計畫」1 案，提請討論。

決 議：照案通過。

伍、臨時動議：

臨時審議事項

案 由：有關儲金管理會所提「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(修正草案)」部份條文 1 案，提請討論。

決 議：本案請管理會再送下屆董事會通過後，再送部審議。

陸、散會：中午 12 時 30 分。