

**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 36 次委員暨顧問聯席會會議紀錄**

會議時間	107 年 5 月 22 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}、邱委員乾國^{賴靜慧代}、黃委員子澂、曾委員煥棟、張委員耀仁^{白沛峯代}、黃委員美如^{黃佩莉代}、黃委員瀞儀^{廖鎮文代}、譚委員光哲^{林佳蓉代}、王委員進焱^{葉東興代}、蔡委員聖賢^{楊千慧代}、彭委員雪茵、曾委員韻如、鍾委員月娥、周委員玉霜^{陳昌義代}、王委員儷玲、符委員寶玲、郝委員充仁、藍委員玉珠、林委員克亮、宋委員曉芳、廖委員玉明、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：黃執行長東烈、李副執行長承錫、投資策略執行小組孔執行秘書秀琴、柳組長信泰、吳組長靜宜、許組長柏澄、李組長美華、林組長元培、高代理組長慧芬、群益投信呂副總鴻德 本部會計處黃處長永傳；法制處董專員孟好；本會賴執行秘書俊男、辜組長蘭荼、傅科員偉丞、陳妍心、張瑞竹、紀彤諭、王姿文、洪千翔 請假人員：張委員玉真、廖委員桂萍、盧委員谷碩樂、陳委員家慶、邱委員顯比、謝委員榮堂、張委員家宜、林委員淑珍、許顧問文彥、蕭顧問碧燕</p>			

壹、主持人致詞：(略)

貳、確認第 35 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 35 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。

案由二：107 年 3 月份私校退撫儲金業務數據概況，報請公鑒。

決 定：洽悉。另，有關委員意見請儲金管理會研處。

案由三：私校退撫儲金及原私校退撫基金 107 年 1 月至 107 年 3 月之資產概況及退撫支出情形，報請公鑒。

決 定：准予備查。

案由四：有關原私校退撫基金財務缺口截至 107 年 3 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。

案由五：原私校退撫基金 107 年度第 1 季運用情形(截至 107 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 107 年第 1 季運用情形(截至 107 年 3 月 31 日止)，報請公鑒。

決 定：一、准予備查。

二、針對委員及顧問所提意見及報表的調整，請儲金管理會及投資顧問參酌。

案由七：有關儲金管理會提送「107 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 107 年度儲金管理會績效目標評分表，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：儲金管理會擬具「原私立學校教職員工退休撫卹基金 108 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 4 時。