

**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 37 次委員暨顧問聯席會會議紀錄**

會議時間	107 年 8 月 17 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	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、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}、黃委員瀟儀^{陳世炫代}、譚委員光哲、王委員進焱^{葉東興代}、蔡委員聖賢^{李速羚代}、廖委員桂萍、彭委員雪茵^{黃郁杏代}、鍾委員月娥、周委員玉霜^{陳昌義代}、陳委員家慶^{陳宥如代}、符委員寶玲、謝委員榮堂、藍委員玉珠、林委員克亮、林委員淑珍、林顧問奇芬、許顧問文彥、周顧問麗芳</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、李組長美華、許組長柏澄、林組長元培、高代理組長慧芬、群益投信呂副總鴻德 本部會計處陳專員淑惠、法制處蔡科長為旭；廣信益群彭協理綉娟、游專案經理冠倫；本部監理會賴執行秘書俊男、辜組長蘭茶、傅科員偉丞、黃湘惠、徐珮娟、王姿文 請假人員：曾委員韻如、盧委員谷碩樂、王委員儷玲、邱委員顯比、郝委員充仁、張委員家宜、宋委員曉芳、廖委員玉明、繆顧問震宇、李顧問漢中</p>			

壹、主持人致詞：(略)

貳、確認第 36 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 37 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：

- 一、洽悉。
- 二、請儲金管理會在保守型增加欄位以作為比較值，並於第 3 季一併說明。

案由二：有關本會委託之廣信益群聯合會計師事務所提送「私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金 107 年度定期稽核作業」稽核報告，報請公鑒。

決 定：

- 一、洽悉。
- 二、請儲金管理會全面盤點及檢討其會計制度，與「一般公認會計原則」及「財團法人依法決算須送立法院或監察院之決算編製注意事項」不符之處，應邀集行政院主計總處、會計研究發展基金會、本部會計處及專家學者等研商，並據以修正。
- 三、針對會計師事務所定期稽核作業所提的稽核報告中的查核缺失以及改善建議，參酌會計處及監理會意見，於期限內完成改善。
- 四、「委託人權益-孳息」科目處理異常情形，應檢討改正，並慎選簽證會計師及落實監察制度，以確保教職員權益，與前開會計制度一併提報本會第 38 次委員會會議報告。
- 五、由於近期資安事件頻傳，請儲金管理會加強系統資安維護，同時亦針對信託銀行帳戶的錯誤以及遲交的問題，請儲金管理會確實督導要求改善。
- 六、針對系統設定和計算，若有錯誤的情形應儘速研議採行補救措施，避免影響教職員權益。

案由三：107 年 6 月份私校退撫儲金業務數據概況，報請公鑒。

決 定：

- 一、洽悉。
- 二、有關統計資料應有更完整的統計分析，以提供各委員、顧問開會時參考，亦可作為儲金管理會提升投資效率的基礎，請儲金管理

會參酌。

三、請儲金管理會根據相關資料作分眾行銷，繼續努力有更好的投資組合。

案由四：私校退撫儲金及原私校退撫基金 107 年 1 月至 107 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 107 年 6 月底止之累計撥補情形，報請公鑒。

決 定：

一、洽悉。

二、請目前尚未執行撥補的三個縣市主管機關(臺中市、高雄市、桃園市)儘速完成撥補。

案由六：原私校退撫基金 107 年度第 2 季運用情形(截至 107 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 107 年第 2 季運用情形(截至 107 年 6 月 30 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，請儲金管理會及投資顧問參酌。

案由八：有關 106 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「107 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。

肆、審議事項：

案 由：有關儲金管理會 108 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。