

**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 38 次委員暨顧問聯席會會議紀錄**

會議時間	107 年 11 月 23 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 9 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}、許委員麗娟^{賴靜慧代}、黃委員子澂、張委員玉真、曾委員煥棟、張委員耀仁^{吳淑絹代}、黃委員美如^{黃佩莉代}、黃委員瀟儀^{張碧枝代}、譚委員光哲、王委員進焱^{林佳靜代}、蔡委員聖賢^{李速羚代}、鍾委員月娥、郭委員小蘋、陳委員家慶^{陳宥如代}、王委員儷玲、邱委員顯比、謝委員榮堂、林委員克亮、吳委員永乾、林委員淑珍、廖委員玉明、林顧問奇芬、周顧問麗芳</p> <p>列席人員： 金管會銀行局：陳副組長瑞榮、馬稽查傲倫 儲金管理會：黃執行長東烈、李副執行長承錫、廖顧問益興、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、林組長元培、高代理組長慧芬、陳代理組長雅琳、群益投信呂副總鴻德、美世顧問股份有限公司古協理志龍、中國信託陳經理詩薇、中國信託李襄理其融 本部：法制處蔡科長為旭；人事處吳專員彩昕；會計處陳專員淑惠；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：廖委員桂萍、彭委員雪茵、曾委員韻如、盧委員谷碩樂、符委員寶玲、郝委員充仁、藍委員玉珠、宋委員曉芳、許顧問文彥、繆顧問震宇、李顧問漢中</p>			

壹、主持人致詞：(略)

貳、確認第 37 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：洽悉。

案由二：107 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 107 年 1 月至 107 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 107 年 9 月底止之累計撥補情形，報請公鑒。

決 定：洽悉。

案由五：有關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辦理「原私校退撫基金第 2 次精算專案」報告 1 案，報請公鑒。

決 定：准予備查。

案由六：原私校退撫基金 107 年度第 3 季運用情形(截至 107 年 9 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 年暨第 3 季運用情形(截至 107 年 9 月 30 日止)，報請公鑒。

決 定：准予備查。

案由八：有關儲金管理會提送「107 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：洽悉。

案由十：有關儲金管理會 107 年度績效評核總成績案，報請公鑒。

決 定：洽悉。

肆、審議事項：

案由一：有關監理會擬訂「私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金 108 年度稽核計畫」一案，提請討論。

決 議：

- 一、照案通過。
- 二、請儲金管理會配合辦理。

案由二：有關儲金管理會函送「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辦理私立學校教職員退休離職資遣給與延後請領實施計畫」一案，提請討論。

決 議：若各委員對修法有共識，可以朝方案一修法的方式做準備；若是涉及到有推行的急迫性，則可採方案二或方案三。惟在法規的部分請管理會再進一步釐清，俟方案確定後，再提至委員會議報告。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：中午 12 時 30 分。