

**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 39 次委員暨顧問聯席會會議紀錄**

會議時間	108 年 3 月 19 日(星期二)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><b>出席人員：</b>            陳委員焜元<sup>林延增代</sup>、彭委員富源<sup>賴靜慧代</sup>、黃委員子激、張委員耀仁<sup>白沛峯代</sup>、            黃委員美如<sup>黃佩莉代</sup>、王委員淑懿<sup>廖鎮文代</sup>、譚委員光哲、陳委員佩汝、蔡委員聖賢<sup>劉燕霏代</sup>、            曾委員韻如<sup>許子云代</sup>、廖委員桂萍、鍾委員月娥、郭委員小蘋、陳委員家慶<sup>吳萌蕙代</sup>、            邱委員顯比、郝委員充仁、符委員寶玲、謝委員榮堂、藍委員玉珠、吳委員忠泰、            林委員克亮、吳委員永乾、宋委員曉芳、林委員淑珍、賴委員俊男、周顧問麗芳、李顧問漢中</p> <p><b>列席人員：</b>  <b>儲金管理會：</b>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、許組長柏澄、吳組長靜宜、陳代理組長雅琳、高代理組長慧芬、            林組長元培、群益投信呂副總鴻德  <b>本部會計處</b>陳專員家琦；<b>法制處</b>蔡科長為旭；本會辜組長蘭茶、傅科員偉丞、            李助理員政欣、張瑞竹、黃湘惠、王姿文  <b>請假人員：</b>張委員玉真、曾委員煥棟、彭委員雪茵、盧委員谷碩樂、王委員儷玲、            廖委員玉明、林顧問奇芬、許顧問文彥、繆顧問震宇</p>			

壹、主持人致詞：(略)

貳、確認第 38 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備查。

參、報告事項

案由一：監理會第 38 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 12 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 12 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 12 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 年度運用情形(截至 107 年 12 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 4 季暨年度運用情形(截至 107 年 12 月 31 日止)，報請公鑒。

決 定：准予備查。

案由七：有關 106 學年度第 2 學期私校退撫儲金準備金結餘分配一案，報請公鑒。

決 定：洽悉。

案由八：有關儲金管理會函報「107 年度退撫儲金收益分配說明」一案，報請公鑒。

決 定：洽悉，請儲金管理會繼續核實辦理。

案由九：有關儲金管理會提送「107 年 10 月至 12 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：**

- 一、請儲金管理會針對缺失事項儘速改善完成，內部稽核人員確實執行追蹤各項改善情形，並將「追蹤報告」提報本會。
- 二、本會持續追蹤儲金管理會改善情形。
- 三、另，針對依法屆滿返還個案部分，請儲金管理會依個案情形，持續協助學校處理。

**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：**請儲金管理會針對尚未完成改善事項，持續控管並應於限期內完成改善；本會持續追蹤其改善情形。

**案由十一：**有關 108 年度儲金管理會績效目標評分表一案，報請公鑒。

**決 定：**請儲金管會依 108 年績效目標評分表(核定版)確實執行，並配合辦理相關事宜。

**肆、審議事項**

**案由一：**有關儲金管理會修正「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」第二十條條文草案一案，提請討論。

**決 議：**請儲金管理會依本部意見彙整表及委員意見修正後通過；並依相關法制作業程序辦理。

**案由二：**有關儲金管理會修正「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儲金信託公開遴選受託銀行作業規定」一案，提請討論。

**決 議：**

- 一、有關法規名稱部分不予修正；至於本部法制處所提修改名稱建議，請儲金管理會參酌。
- 二、本案依委員意見修正後通過。

案由三：有關儲金管理會 107 年度決算書(含各項工作計畫或方針之執行成果)，提請討論。

決議：照案通過。

伍、臨時動議：

案由：為求私校退撫儲金制度更臻完善，提請各委員及教育部支持立法委員所提私校退撫條例第 9 條、第 10 條、第 20 條及第 21 條條文修正草案一案，報請公鑒。

提案人：吳委員忠泰

決議：通過。

陸、散會：中午 12 時 30 分。