

**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 40 次委員暨顧問聯席會會議紀錄**

會議時間	108 年 5 月 23 日(星期四)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	賴委員俊男代	紀錄	王姿文
<p>出席人員： 林主任委員騰蛟^{辜蘭茶代}、陳委員焜元^{林延增代}、彭委員富源^{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}、王委員淑懿^{廖鎮文代}、譚委員光哲、陳委員佩汝^{應海利代}、蔡委員聖賢^{林伯安代}、彭委員雪茵、郭委員小蘋^{潘席琳代}、郝委員充仁、謝委員榮堂、藍委員玉珠、吳委員忠泰、林委員克亮、林委員淑珍、廖委員玉明、林顧問奇芬</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、許組長柏澄、吳組長靜宜、莊組長明軒、林組長元培、高代理組長慧芬、群益投信呂副總鴻德 法制處董專員孟好；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</p> <p>請假人員：曾委員韻如、廖委員桂萍、盧委員谷碩樂、陳委員家慶、鍾委員月娥、王委員儷玲、符委員寶玲、邱委員顯比、吳委員永乾、宋委員曉芳、周顧問麗芳、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 39 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：監理會第 39 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。

案由二：108年3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108年1月至108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108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108年度第1季運用情形(截至108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108年第1季運用情形(截至108年3月31日止)，報請公鑒。

決 定：准予備查。

案由七：有關儲金管理會提送「108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：

- 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。

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：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。

案由九：有關儲金管理會提送 108 年度第 1 季內部控制制度部分內容增(修)訂一案，報請公鑒。

決 定：本案依意見表修正後同意備查。

肆、審議事項

案 由：儲金管理會擬具「原私校退撫基金 109 年度投資運用計畫」一案，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。