

**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 41 次委員暨顧問聯席會會議紀錄（稿）**

會議時間	108 年 8 月 20 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	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^{陳惠娟代}、彭委員富源^{賴靜慧代}、黃委員子澂、曾委員煥棟、張委員耀仁^{吳淑絹代}、黃委員美如^{黃佩莉代}、王委員淑懿^{盧瑩娣代}、譚委員光哲^{林佳蓉代}、陳委員佩汝^{林佳靜代}、蔡委員聖賢^{林伯安代}、廖委員桂萍、彭委員雪茵^{黃郁杏代}、鍾委員月娥、陳委員家慶^{陳宥如代}、符委員寶玲、郝委員充仁、謝委員榮堂、吳委員忠泰、林委員克亮、吳委員永乾、宋委員曉芳、廖委員玉明、林顧問奇芬、周顧問麗芳、繆顧問震宇</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、謝組長錦銓、莊組長明軒、林組長元培、江代理組長怡菽、群益投信呂副總鴻德 本部會計處陳專員家琦；法制處李紹睿；廣信益群聯合會計師事務所彭協理綉娟、游專案經理冠倫、本會辜組長蘭茶、傅科員偉丞、李助理員政欣、劉怡君、蔡宜君、王姿文 請假人員：張委員玉真、曾委員韻如、郭委員小蘋、盧委員谷碩樂、王委員儷玲、邱委員顯比、藍委員玉珠、林委員淑珍、許顧問文彥、李顧問漢中</p>			

壹、主持人致詞：(略)

貳、確認第 40 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：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 108 年度定期稽核作業」稽核報告，報請公鑒。

決 定：

- 一、洽悉。
- 二、請儲金管理會依本會意見辦理，日後倘有職務異動，薪資亦應隨職務調動，重新檢討調整。
- 三、請儲金管理會針對缺失事項確實於期限內完成改善；本會持續追蹤改善情形，並提報委員會議報告。

案由二：108 年 6 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 6 月之資產概況及退撫支出情形，報請公鑒。

決 定：准予備查。

案由四：有關原私校退撫基金財務缺口截至 108 年 6 月底止之累計撥補情形，報請公鑒。

決 定：准予備查。

案由五：原私校退撫基金 108 年度第 2 季運用情形(截至 108 年 6 月 30 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 2 季運用情形(截至 108 年 6 月 30 日止)，報請公鑒。

決 定：

- 一、准予備查。
- 二、績效報告應揭露定期存款報酬率(或註明欄位為何空白)及二年期績效之年化標準差，另委員及顧問所提其他意見，請管理會及監理會納入參考。

案由七：有關 107 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。

案由八：有關儲金管理會提送「108 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：

- 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、本會將持續追蹤儲金管理會改善情形。

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：准予備查。

肆、審議事項

案 由：有關儲金管理會 109 年度預算書暨業務計畫書，提請討論。

決 議：依本會意見辦理及依委員意見修正後通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：中午 12 時 30 分。