

**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 42 次委員暨顧問聯席會會議紀錄**

會議時間	108 年 11 月 28 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	林主任委員騰蛟(賴委員俊男代理)	紀錄	王姿文
<p>出席人員： 陳委員焜元^{陳惠娟代}、彭委員富源^{賴建仲代}、曾委員煥棟、黃委員子澂、張委員玉真、張委員耀仁^{張蘊涵代}、黃委員美如^{鄧素雅代}、王委員淑懿^{廖鎮文代}、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}、曾委員韻如、廖委員桂萍、彭委員雪茵、鍾委員月娥、陳委員家慶^{陳宥如代}、邱委員顯比、郝委員允仁、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、廖委員玉明、周顧問麗芳、林顧問奇芬、李顧問漢中</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、莊組長明軒、吳組長靜宜、林組長元培、群益投信呂副總鴻德 永嘉法律事務所何律師姿穎；本部會計處陳專員家琦；本會辜組長蘭茶、傅科員偉丞、李助理員政欣、張瑞竹、劉怡君、蔡宜君、王姿文 請假人員：郭委員小蘋、盧委員谷碩樂、王委員儷玲、符委員寶玲、許顧問文彥、繆顧問震宇</p>			

壹、主持人致詞：(略)

貳、確認第 41 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 41 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：請儲金管理會依本會意見辦理，其餘洽悉。

案由二：108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108年1月至108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108年9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3季運用情形(截至108年9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3季運用情形(截至108年9月30日止)，報請公鑒。

決 定：

一、准予備查。

二、請儲金管理會研議人生週期基金之績效表達方式，並參考委員意見研議各類型投資組合與標竿指標績效差異之歸因分析，於績效報告中揭露。

案由七：有關儲金管理會提送「108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：

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；本會持續追

蹤其改善情形。

- 二、請儲金管理會內部稽核人員確依內部稽核制度實施細則之查核意見處理原則，妥適分列缺失事項及建議事項。

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：請儲金管理會針對逾期未完成改善事項積極辦理，其餘未完成改善事項，持續控管並應於期限內完成改善；本會持續追蹤其改善情形。

案由九：有關儲金管理會 108 年度績效評核總成績案，報請公鑒。

決 定：

- 一、洽悉。
- 二、儲金管理會考核結果於報本部核定後，始可發放考績獎金。

案由十：有關儲金管理會函報增(修)訂後之會計制度備查 1 案，報請公鑒。

決 定：依本會意見修正後予以備查。

案由十一：有關儲金管理會所定「私立學校教職員增額提撥金作業要點」，報請公鑒。

決 定：請儲金管理會依本部意見彙整表修正後准予備查。

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 109 年度稽核計畫」1 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：有關儲金管理會函報「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推動私立學校教職員個人專戶自主投資運用實施計畫(修正草案)」1案，提請討論。

決議：請儲金管理會依本部書面意見修正後通過。另，宣導計畫與私校退撫儲金預設組合人生週期基金通知說明書請參酌委員意見辦理。

案由三：有關儲金管理會函報「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金與資遣給與分期請領實施計畫(草案)」1案，提請討論。

決議：請儲金管理會依「分期請領實施計畫草案-本部意見彙整表」修正後通過。另，宣導計畫請參酌委員意見辦理。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：中午 12 時 30 分。