

**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 44 次委員暨顧問聯席會會議紀錄**

會議時間	109 年 5 月 20 日(星期三)上午 10 時		
會議地點	中央聯合辦公大樓南棟 18 樓第 5 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><b>出席人員：</b>            黃委員詩芳、賴委員緣如<sup>盧瑩娣代</sup>、許委員毓芳、林委員佳慧、謝委員榮堂、            郝委員充仁、林委員淑珍、廖委員玉明、林顧問奇芬、陳顧問瓊蓉</p> <p><b>視訊人員：</b>            彭委員富源<sup>陳泰吉代</sup>、黃委員子澂、張委員玉真、張委員耀仁、譚委員光哲<sup>林</sup>            佳蓉代、陳委員佩汝<sup>林佳靜代</sup>、蔡委員杏慧、彭委員雪茵、郭委員小蘋、王委            員儷玲、邱委員顯比、藍委員玉珠、吳委員忠泰、牟委員萬馨、賴委員慶            祥、李委員天任、黃委員月桂、陳顧問彥志</p> <p><b>列席人員：</b>  <b>儲金管理會：</b>李執行長承錫、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、林組長元培、陳組長敏雄、黃組長寶惠、陳代理組長韻如、            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、劉怡君、蔡宜君、王姿文</p> <p><b>請假人員：</b>陳委員焜元、翁委員燕雪、林委員毓敏、陳委員家慶、李顧問漢            中、繆顧問震宇</p>			

壹、主持人致詞：(略)

貳、確認第 43 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 43 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：本案第 17、18 頁及 20 頁所列事項，繼續列管，並依本會意見辦理，其餘洽悉。

案由二：109 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 109 年 1 月至 109 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 109 年 3 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 109 年度第 1 季運用情形(截至 109 年 3 月 31 日止)，報請公鑒。

決 定：

一、准予備查。

二、請儲金管理會即時審酌原基金的收支狀況，除了加強請各主管機關準時提撥，也請研擬因應方案報部，將方案處理結果提報委員會。

案由六：有關退撫儲金(新制)自主投資運用實施計畫 109 年第 1 季運用情形(截至 109 年 3 月 31 日止)，報請公鑒。

決 定：

一、准予備查。

二、儲金運用的部分，請儲金管理會將委員及顧問之意見納入參考，並將教職員持有之既有庫存配置於人生週期基金，分 2 年 4 次轉換之詳細作業期程提至委員會議報告。

**案由七：**有關儲金管理會提送「109年1月至2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，本會將持續追蹤儲金管理會改善情形。
- 二、有關「未確依勞動基準法與工作規則辦理離職作業」一案，請儲金管理會依委員意見辦理。

**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，持續控管並應於限期內完成改善；本會持續追蹤其改善情形。

**案由九：**有關109年度儲金管理會績效目標評分表一案，報請公鑒。

**決 定：**洽悉，請儲金管理會確實執行，並依規定辦理自評作業。

#### **肆、審議事項**

**案 由：**儲金管理會擬具「原私校退撫基金110年度投資運用計畫」一案，提請討論。

**決 議：**

- 一、依本部意見修正後通過。
- 二、請儲金管理會儘快研擬並提出原私校退撫基金新撥補方案，以確保教職員退休權益。

#### **伍、臨時動議：**

**案 由：**請儲金管理會加強第一線人事人員訓練，並密集進行分期請領宣

導與說明，且鼓勵教職員積極加入管理會 LINE 群組。

決 定：照案通過。

陸、散會：中午 12 時 30 分。