

**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 45 次委員暨顧問聯席會會議紀錄**

會議時間	109 年 8 月 19 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 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}、賴委員緣如^{廖鎮文代}、蔡委員杏慧、許委員毓芳、林委員佳慧、謝委員榮堂、郝委員充仁、吳委員忠泰、牟委員萬馨、陳委員惟龍、沈委員佩蒂、林委員淑珍、廖委員玉明、林顧問奇芬、繆顧問震宇、陳顧問瓊蓉</p> <p>視訊人員： 彭委員富源^{陳曉琪代}、黃委員子澂、張委員玉真、張委員耀仁、彭委員雪茵^{黃郁杏代}、譚委員光哲、陳委員佩汝^{林佳靜代}、王委員儷玲、邱委員顯比、藍委員玉珠、賴委員慶祥、陳顧問彥志、本部會計處蔣專員中萍</p> <p>列席人員： 儲金管理會：林執行長柏杉、投資策略執行小組孔執行秘書秀琴、柳組長信泰、林組長元培、黃組長寶惠、張組長璫洺、陳代理組長雅琳、陳辦事員韻如、群益投信呂副總鴻德 本部法制處蔡科長為旭；安永聯合會計師事務所張總經理騰龍、朱經理修平、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>請假人員：翁委員燕雪、黃委員詩芳、黃委員月桂、郭委員小蘋、林委員毓敏、陳委員家慶、李顧問漢中</p>			

壹、主持人致詞：(略)

貳、確認第 44 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：有關本會委託之安永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 109 年度定期稽核作業」稽核報告，報請公鑒。

決 定：

一、洽悉。

二、稽核報告中設計面查核發現序號 6「未釐清利用職務上機會犯罪之儲金本息處理機制」缺失之名稱應修正為「未釐清教職員利用職務上機會犯罪之儲金本息處理機制」。

三、請儲金管理會針對缺失事項確實於期限內完成改善；本會將持續追蹤改善情形，並提報委員會議報告。

案由二：監理會第 44 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 89 頁所列執行情形二，強制執行應修正為行政執行，後續執行請儲金管理會確依規定程序辦理，其他事項依本會意見辦理，其餘洽悉。

案由三：109 年 6 月份私校退撫儲金業務數據概況，報請公鑒。

決 定：洽悉。

案由四：私校退撫儲金及原私校退撫基金 109 年 1 月至 109 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。

案由五：有關原私校退撫基金財務缺口截至 109 年 6 月底止之累計撥補情形，報請公鑒。

決 定：准予備查。

案由六：原私校退撫基金 109 年度第 2 季運用情形(截至 109 年 6 月 30 日止)，報請公鑒。

決 定：准予備查。

案由七：有關退撫儲金(新制)自主投資運用實施計畫 109 年第 2 季運用情形(截至 109 年 6 月 30 日止)，報請公鑒。

決 定：

一、准予備查。

二、本案議程說明之投資組合概要中，應加註說明人生週期基金係依教職員年齡分別配置不同比率於保守型、穩健型及積極型之自主投資組合中。

三、針對委員及顧問所提意見，請儲金管理會參酌。另，請儲金管理會檢討並研究目前之目標市場 benchmark 於未來之適用性，並請於委員會會議報告。

案由八：有關 108 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。

案由九：有關儲金管理會提送「109 年 3 月至 5 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：有關儲金管理會辦理本會 108 年度定期稽核報告所列「儲金管理會未確依工作規則及新聘人員採計曾任年資提敘薪級原則辦理」缺失事項案，核有辦理業務不遵循法令，洵有重大違失，本部依規定予以糾正一案，報請公鑒。

決定：本案仍請儲金管理會於期限內儘速函復，本會持續追蹤其後續改善情形，該會如再未於期限內完成改善，本會將依民法、財團法人法等相關法令規定處理。

肆、審議事項

案由：有關儲金管理會 110 年度預算書暨業務計畫書，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。