

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51次委員暨顧問聯席會會議紀錄

會議時間	111年3月29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	林主任委員騰蛟(賴委員俊男代理)	紀錄	黃敏雯
<p>出席人員： 賴委員俊男、彭委員富源^{陳曉琪代}、許委員毓芳、李委員世林、陳委員惟龍</p> <p>視訊人員： 王委員崇斌、黃委員子澂、張委員玉真、王委員秋萍、黃委員雪曄^{卓玥涵代}、 郭委員明洲^{徐若榆代}、龔委員節玉、陳委員佩汝^{李芳逸代}、徐委員美惠、郭委員小蘋、盧委員谷碩樂、陳委員家慶^{陳宥如代}、王委員儷玲、邱委員顯比、藍委員玉珠、郝委員充仁、吳委員忠泰、謝委員榮堂、郭委員良梅、沈委員佩蒂、黃委員月桂、林委員淑珍、廖委員玉明、林顧問奇芬、李顧問漢中、繆顧問震宇、陳顧問彥志、陳顧問瓊蓉、本部會計處陳專員家琦</p> <p>列席人員： 儲金管理會：林執行長柏杉、林組長元培、楊組長登詠、林組長志穎、謝組長祁凌、江代理組長怡菽、李代理組長慧君、群益投信呂副總鴻德 本部法制處陳代理科長怡婷；本會辜組長蘭茶、黃科員郁勝、李助理員政欣、張瑞竹、劉怡君、蔡宜君、黃科員敏雯</p> <p>請假人員：李委員翊柔、彭委員雪茵、牟委員萬馨</p>			

壹、主持人致詞：(略)

貳、確認第50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 50 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。

案由二：110 年 12 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 110 年 1 月至 110 年 12 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 110 年 12 月底止之累計撥補情形，報請公鑒。

決 定：

一、准予備查。

二、本案請儲金管理會確依「原私校退撫基金財務缺口撥補及催繳作業流程」核實辦理。

案由五：原私校退撫基金 110 年度運用情形(截至 110 年 12 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 110 年第 4 季暨年度運用情形(截至 110 年 12 月 31 日止)，報請公鑒。

決 定：

一、准予備查。

二、針對委員及顧問所提意見，請儲金管理會及投資顧問參酌。

案由七：有關 109 學年度第 2 學期私校退撫儲金準備金結餘分配一案，報請公鑒。

決 定：洽悉，請儲金管理會繼續核實辦理。

案由八：有關儲金管理會函報「110 年度退撫儲金收益分配說明」一案，報請公鑒。

決 定：准予備查。

案由九：有關儲金管理會提送「110 年 9 月至 12 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。

案由十一：有關儲金管理會提送 110 年第 4 季內部控制制度部分內容增(修)訂一案，報請公鑒。

決 定：准予備查。

案由十二：有關私校退撫儲金管理委員會函報增(修)訂後之會計制度備查一案，報請公鑒。

決 定：准予備查。

案由十三：有關本會辦理第 7 屆委員互選組成績效評核小組，俾利本部對儲金管理會執行退撫儲金業務考核，報請公鑒。

決 定：

- 一、正取名單：賴委員俊男、王委員儷玲、郝委員充仁、邱委員顯比、藍委員玉珠、王委員崇斌、彭委員富源、黃委員子澂等 8 人；備取順序及名單：李委員翊柔、吳委員忠泰、陳委員惟龍、張

委員玉真等 4 人。(備註：邱委員顯比於會中請辭，依序由李委員翊柔遞補)

二、請儲金管理會配合辦理績效考核事宜。

肆、審議事項

案由：有關儲金管理會 110 年度決算書及業務報告書(含各項工作計畫或方針之執行成果)，提請討論。

決議：

- 一、照案通過。
- 二、請儲金管理會參酌委員所提意見。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：中午 12 時 30 分。