

**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 54 次委員暨顧問聯席會會議紀錄**

會議時間	111 年 11 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><b>出席人員：</b>            賴委員俊男、彭委員富源<sup>廖鎮文代</sup>、盧委員谷碩樂、藍委員玉珠、郝委員充仁、陳委員惟龍</p> <p><b>視訊人員：</b>            王委員崇斌<sup>張雅婷代</sup>、黃委員子澂、李委員翊柔、王委員秋萍、黃委員雪曄<sup>楊淑華代</sup>、郭委員明洲<sup>徐若榆代</sup>、龔委員節玉、吳委員文靜<sup>李芳逸代</sup>、彭委員雪茵<sup>黃郁杏代</sup>、許委員毓芳、李委員世林、郭委員小蘋、王委員儷玲、邱委員顯比、吳委員忠泰、謝委員榮堂、牟委員萬馨、郭委員良梅、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、儲金管理會投資策略執行小組李代理執行秘書詩政</p> <p><b>列席人員：</b>  <b>儲金管理會：</b>林執行長柏杉、林副執行長家生、林組長志穎、江組長怡菽、林組長元培、楊組長登詠、謝組長祁凌、李代理組長慧君、群益投信林副總宗慧、呂副總鴻德  <b>本部：</b>法制處張專門委員志嵩、會計處張專員嘉芸  <b>本會：</b>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><b>請假人員：</b>張委員玉真、徐委員美惠、陳委員家慶、李委員英明</p>			

壹、主持人致詞：(略)

貳、確認第 53 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：**111年9月份私校退撫儲金業務數據概況，報請公鑒。

**決定：**洽悉。

**案由二：**私校退撫儲金及原私校退撫基金111年1月至111年9月之資產概況及退撫支出情形，報請公鑒。

**決定：**准予備查。

**案由三：**有關原私校退撫基金財務缺口截至111年9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。

**案由四：**原私校退撫基金111年度第3季運用情形(截至111年9月30日止)，報請公鑒。

**決定：**准予備查。

**案由五：**有關退撫儲金(新制)自主投資運用實施計畫111年第3季運用情形(截至111年9月30日止)，報請公鑒。

**決定：**

一、准予備查。

二、針對委員、顧問及本部代表所提意見，請儲金管理會及投資顧問參酌。

**案由六：**有關儲金管理會提送「111年6月至8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。

**案由七：**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。

**案由八：**有關儲金管理會 111 年度績效評核總成績案，報請公鑒。

**決定：**洽悉。

#### 肆、審議事項

**案由：**有關監理會擬訂「私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金 112 年度稽核計畫」一案，提請討論。

**決議：**

- 一、照案通過。
- 二、請儲金管理會配合辦理。

#### 伍、臨時動議：

**案由：**私校退撫儲金及原私校退撫基金運用情形及投資標的組合績效檢視報表，應依本部備查之會計制度等規定辦理及公告，提請審議。

**決議：**

- 一、照案通過。
- 二、請儲金管理會配合辦理。

陸、散會：中午 12 時 30 分。