

**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55次委員暨顧問聯席會會議紀錄**

|   |                     |    |     |
|---|---------------------|----|-----|
| 會議時間  | 112年3月27日(星期一)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             | 紀錄 | 黃敏雯 |
| <p><b>出席人員：</b><br/>           賴委員俊男、王委員崇斌<sup>劉筱珊代</sup>、彭委員富源<sup>陳秋諒代</sup>、黃委員月桂、陳委員惟龍</p> <p><b>視訊人員：</b><br/>           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>、徐委員美惠、彭委員雪茵<sup>黃郁杏代</sup>、許委員子云、李委員世林、郭委員小蘋、盧委員谷碩樂、陳委員家慶、王委員儷玲、藍委員玉珠、郝委員充仁、吳委員忠泰、謝委員榮堂、牟委員萬馨、郭委員良梅、李委員英明、林委員淑珍、廖委員玉明、林顧問奇芬、陳顧問彥志、陳顧問瓊蓉</p> <p><b>列席人員：</b><br/> <b>儲金管理會：</b>林執行長柏杉、投資策略執行小組李執行秘書詩政、林組長元培、林組長志穎、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<br/> <b>本部：</b>法制處李處長嵩茂、張專門委員志嵩、會計處楊專員惠昱<br/> <b>本會：</b>辜組長蘭棻、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、邱委員顯比、李顧問漢中、繆顧問震宇</p> |                     |    |     |

壹、主持人致詞：(略)

貳、確認第54次委員暨顧問聯席會會議紀錄及發言紀錄

決議：

- 一、會議紀錄及發言紀錄確認。
- 二、請管理會及人事處更完整說明並加強宣導有關私校教職員各項儲金的權利義務等訊息。
- 三、請管理會及相關單位，就私校退撫相關的經驗、制度等整體評估、分析有意義資料，以利後續制度精進，並提供適足資料作為研訂公校新進人員新制參考。
- 四、請相關單位適時檢視調整私校退撫制度，為私校教職員的退休保障努力。
- 五、建立對接近退休年齡的私校教職員的自主投資收益預警通知機制，適時提醒或輔導，協助其避免受投資風險侵蝕。

### 參、報告事項

案由一：111年12月份私校退撫儲金業務數據概況，報請公鑒。

決 定：洽悉。

案由二：私校退撫儲金及原私校退撫基金111年1月至111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。

案由三：有關原私校退撫基金財務缺口截至111年12月底止之累計撥補情形，報請公鑒。

決 定：准予備查。

案由四：原私校退撫基金111年度運用情形(截至111年12月31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4季暨年度運用情形(截至111年12月31日止)，報請公鑒。

決 定：

- 一、准予備查。

二、針對委員及監理會所提意見，請儲金管理會及投資顧問參酌，並就市場變動大時所採取的投資策略進行分析，且適時地採取應變措施。

**案由六：**有關 110 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各校準備金提撥及分配事宜。

**案由七：**有關儲金管理會函報「111 年度退撫儲金收益分配說明」一案，報請公鑒。

**決 定：**准予備查，請儲金管理會繼續核實辦理。

**案由八：**有關儲金管理會提送「111 年 9 月至 11 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。

**案由九：**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：**有關儲金管理會提送 111 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。

**案由十一：**有關 112 年度儲金管理會績效目標評分表，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：**有關儲金管理會 111 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：**照案通過。

**伍、臨時動議：**無。

**陸、散會：**中午 12 時 30 分。