

**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56次委員暨顧問聯席會會議紀錄**

會議時間	112年5月22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(賴委員俊男代理)	紀錄	黃敏雯
<p>出席人員： 賴委員俊男、王委員崇斌^{陳佩君代}、邱委員顯比、藍委員玉珠、陳委員惟龍</p> <p>視訊人員： 張委員玉真、李委員翊柔、彭委員富源^{李沛靜代}、王委員秋萍、郭委員明洲 徐若榆代、龔委員節玉、吳委員文靜^{李芳逸代}、彭委員雪茵^{黃郁杏代}、許委員子云、李委員世林、盧委員谷碩樂、王委員儷玲、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、黃委員月桂、林委員淑珍、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</p> <p>列席人員： 儲金管理會：邱副執行長暉雯、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、群益投信林副總宗慧、呂副總鴻德 本部：法制處張專門委員志嵩、會計處楊專員惠昱 本會：辜組長蘭棻、李助理員政欣、張瑞竹、劉怡君、蔡宜君、陳靖芯、黃科員敏雯</p> <p>請假人員：黃委員子澂、黃委員雪曄、徐委員美惠、郭委員小蘋、陳委員家慶、廖委員玉明</p>			

壹、主持人致詞：(略)

貳、確認第55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 55 次委員暨顧問聯席會會議決定(議)事項執行情形，報請公鑒。

決 定：洽悉。

案由二：112 年 3 月份私校退撫儲金業務數據概況，報請公鑒。

決 定：請儲金管理會統計過去職員之離職情形，於下次委員會議報告私校職員的離職比例、離職原因，以及權益保障，餘洽悉。

案由三：私校退撫儲金及原私校退撫基金 112 年 1 月至 112 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 112 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 112 年度第 1 季運用情形(截至 112 年 3 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 112 年第 1 季運用情形(截至 112 年 3 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，有下列因應作為：

(一)退撫儲金自主投資績效報告中，應更明確、具體提出投資組合表現之分析、檢討及改善作為。

(二)於完成 ETF 委外研究案後，儘速訂定 ETF 相關中心配置，並縮小可變動區間據以執行，且提報本會委員會議報告。

(三)考量自成立以來累積報酬率及近年績效低於標竿指標，請評估是否委任多家投資顧問或部分基金採不同方式進行投資操作；另亦請彙整及分析過去增額提撥績效收益與提撥之變動情形，於下次委員會議報告。

案由七：有關儲金管理會提送「112 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。
- 二、本會持續追蹤儲金管理會改善情形。

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，持續控管並應於期限內完成改善；本會持續追蹤其改善情形。

案由九：有關儲金管理會提送 112 年第 1 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。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：中午 12 時 30 分。