

**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57次委員暨顧問聯席會會議紀錄**

會議時間	112年8月21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>出席人員： 賴委員俊男、王委員崇斌、彭委員富源^{陳俊廷代}、藍委員玉珠、陳委員惟龍、吳委員忠泰</p> <p>視訊人員： 李委員翊柔、王委員秋萍、黃委員雪暉^{楊淑華代}、郭委員明洲^{徐若榆代}、龔委員節玉^{林佳蓉代}、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、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、謝委員榮堂、牟委員萬馨、李委員英明、林委員淑珍、廖委員玉明、林顧問奇芬、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：林執行長柏杉、邱副執行長暉雯、投資策略執行小組黃執行秘書健銘、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：辜組長蘭茶、李助理員政欣、張瑞竹、蔡宜君、陳靖芯、黃科員敏雯</p> <p>請假人員：黃委員子澂、張委員玉真、林委員佳瑩、郝委員充仁、郭委員良梅、黃委員月桂、李顧問漢中</p>			

壹、主持人致詞：(略)

貳、確認第56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 56 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：有關本會委託之廣信益群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 112 年度定期稽核作業」稽核報告，報請公鑒。

決 定：

一、洽悉。

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

三、有關稽核報告內所提信託銀行(中國信託)觀察與發現事項：

(一)請儲金管理會與中國信託銀行進行溝通協調改善。

(二)提報公務人員及公立學校教職員退撫儲金監理會一併瞭解其履約情形，必要時，會同銓敘部邀請公務人員退休撫卹基金管理局，與中國信託銀行進行協商討論解決問題。

案由三：112 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 112 年 1 月至 112 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 112 年 6 月底止之累計撥補情形，報請公鑒。

決 定：准予備查，請儲金管理會繼續核實辦理。

案由六：原私校退撫基金 112 年度第 2 季運用情形(截至 112 年 6 月 30 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：有關退撫儲金(新制)自主投資運用實施計畫 112 年第 2 季運用情形(截至 112 年 6 月 30 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。

案由八：有關 111 學年度第 1 學期私校退撫儲金準備金結餘分配一案，報請公鑒。

決 定：准予備查。

案由九：有關儲金管理會提送「112 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、本會持續追蹤儲金管理會改善情形。
- 三、針對委員所提意見，請儲金管理會及投資顧問參酌。

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。

肆、審議事項

案由一：有關儲金管理會 113 年度預算書暨業務計畫書，提請討論。

決 議：

一、照案通過。

二、儲金管理會職員之待遇若有調整的必要，考量預算上限、市場薪資行情及專業技術津貼支給等因素，請儲金管理會適時提出與監理會進行檢討。

案由二：儲金管理會擬具「原私校退撫基金 113 年度投資運用計畫」一案，
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。