

**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59次委員暨顧問聯席會會議紀錄**

會議時間	113年3月28日(星期四)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、鄒委員逢益^{楊賀強代}、藍委員玉珠、李委員昱欣、唐委員彥博、張顧問森林</p> <p>視訊人員： 何委員惠莉、李委員翊柔、彭委員富源^{李沛靜代}、王委員秋萍、黃委員雪曄^{謝淑如代}、郭委員明洲^{徐若榆代}、陳委員珉君、吳委員文靜^{伍美靜代}、林委員佳瑩^{王怡文代}、彭委員雪茵^{黃郁杏代}、許委員子云^{陳敏惠代}、呂委員松林、邱委員顯比、謝委員榮堂、郝委員充仁、吳委員忠泰、牟委員萬馨、葛委員自祥、藍委員培青、繆顧問震宇、陳顧問彥志</p> <p>列席人員： 儲金管理會：邱執行長暉雯、投資策略執行小組賴執行秘書惠華、洪組長業琰、林組長元培、王組長明莉、陳組長雅琳、許組長雅蕙、群益投信林副總宗慧、呂副總鴻德 本部：法制處楊專門委員澄陵、會計處楊專員惠昱 本會：辜組長蘭茶、黃科員敏雯、郭科員庭瑜、李助理員政欣、張瑞竹、劉怡君、蔡宜君</p> <p>請假人員：張委員玉真、郭委員小蘋、王委員儷玲、陳委員惟龍、王委員葳、李顧問漢中、林顧問奇芬</p>			

壹、主持人致詞：(略)

貳、確認第58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 58 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：

一、洽悉。

二、請儲金管理會受理私校教職員離退案件時，提供當事人不同年度領取離退金推算數額資訊，並將其納入作業程序。

案由二：112 年 12 月份私校退撫儲金業務數據概況，報請公鑒。

決 定：

一、洽悉。

二、請儲金管理會針對委員所提意見，分析不同學制和年齡層未進行風險屬性評估之原因及校際轉換等情形，於下次委員會議報告，相關研析結果可作為個別或適性的宣導，以協助私校教職員正確選擇其自主投資組合。

案由三：私校退撫儲金及原私校退撫基金 112 年 1 月至 112 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 112 年 12 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 年度運用情形(截至 112 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 112 年第 4 季暨年度

運用情形(截至 112 年 12 月 31 日止)，報請公鑒。

決 定：

- 一、准予備查。
- 二、針對 112 年度第 4 季各投資組合之基金勝率偏低、112 年度穩健型及積極型績效落後標竿指標，其配置與選股貢獻不佳情形，請儲金管理會檢討原因並提出改善作為。

案由七：有關儲金管理會函報「112 年度退撫儲金收益分配說明」一案，報請公鑒。

決 定：

- 一、准予備查。
- 二、請儲金管理會繼續核實辦理。

案由八：有關儲金管理會提送「112 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 112 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：有關本會辦理第 8 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、郝委員充仁、王委員儷玲、邱委員顯比、藍委員玉珠、王委員崇斌、李委員翊柔、吳委員忠泰等 8 人；
備取順序及名單：張委員玉真、謝委員榮堂、彭委員富源、何委員惠莉等 4 人。(備註：邱委員顯比於會中請辭，依序由張委員玉真遞補)。
- 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 112 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。