

**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60次委員暨顧問聯席會會議紀錄**

會議時間	113年5月22日(星期三)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}、唐委員彥博</p> <p>視訊人員： 何委員惠莉、張委員玉真、彭委員富源^{李沛靜代}、王委員秋萍、黃委員雪擘^{劉翊萱代}、郭委員明洲^{徐若榆代}、吳委員文靜^{李芳逸代}、林委員佳瑩^{劉采瑩代}、彭委員雪茵^{黃郁杏代}、許委員子云、呂委員松林^{黃志豪代}、郭委員小蘋、鄒委員逢益^{楊賀強代}、王委員儷玲、邱委員顯比、謝委員榮堂、藍委員玉珠、郝委員充仁、吳委員忠泰、牟委員萬馨、李委員昱欣、葛委員自祥、藍委員培青、李顧問漢中、林顧問奇芬、繆顧問震宇、陳顧問彥志、張顧問森林</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、王組長明莉、陳組長雅琳、許組長雅蕙、黃組長朋祥、高代理組長慧芬、李專員慧君、群益投信林副總宗慧、呂副總鴻德 本部：法制處周科長威男、會計處楊專員惠昱 本會：辜組長蘭棻、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：李委員翊柔、陳委員珉君、陳委員惟龍、王委員葳</p>			

壹、主持人致詞：(略)

貳、確認第59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 59 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。

案由二：113 年 3 月份私校退撫儲金業務數據概況，報請公鑒。

決 定：洽悉。

案由三：私校退撫儲金及原私校退撫基金 113 年 1 月至 113 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 113 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 113 年度第 1 季運用情形(截至 113 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 113 年第 1 季運用情形(截至 113 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參酌。

案由七：有關 112 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：

- 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12月至113年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113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。

案由十一：有關儲金管理會113年度績效目標評分表，報請公鑒。

決 定：准予備查，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

案由一：有關儲金管理會所送「財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會工作規則」第九條附表(一)修正草案一案，提請討論。

決 議：本案依本部意見彙整表修正後通過；儲金管理會依相關法制作業程序辦理。

案由二：儲金管理會擬具「原私校退撫基金114年度投資運用計畫」一案，

提請審議。

決議：照案通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：中午 12 時 30 分。