

**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53次委員暨顧問聯席會會議紀錄**

會議時間	111年8月17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、彭委員富源^{陳曉琪代}、藍委員玉珠、郝委員充仁、陳委員惟龍</p> <p>視訊人員： 王委員崇斌^{陳佩君代}、黃委員子澂、張委員玉真、李委員翊柔、王委員秋萍、 黃委員雪暉^{卓珮涵代}、郭委員明洲^{徐若榆代}、龔委員節玉、陳委員佩汝^{李旻穗代}、 彭委員雪茵^{黃郁杏代}、許委員毓芳、盧委員谷碩樂、陳委員家慶、王委員儷 玲、邱委員顯比、吳委員忠泰、謝委員榮堂、牟委員萬馨、郭委員良梅、 沈委員佩蒂、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>儲金管理會：林組長志穎</p> <p>本部：法制處張專門委員志嵩</p> <p>列席人員： 儲金管理會：林執行長柏杉、林副執行長家生、李代理組長慧君、江組長怡 菽、楊組長登詠、謝組長祁凌、林組長元培、投資策略執行小組段執行秘書 昌文、群益投信林副總宗慧、呂副總鴻德</p> <p>廣信益群聯合會計師事務所：彭會計師綉娟、陳經理昱廷</p> <p>本部：會計處楊專員惠昱；本會辜組長蘭棻、黃科員郁勝、李助理員政欣、 張瑞竹、劉怡君、蔡宜君、黃科員敏雯</p> <p>請假人員：徐委員美惠、李委員世林、郭委員小蘋、廖委員玉明</p>			

壹、主持人致詞：(略)

貳、確認第 52 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 52 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 111 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。

案由三：111 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 111 年 1 月至 111 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 111 年 6 月底止之累計撥補情形，報請公鑒。

決定：准予備查。

案由六：原私校退撫基金 111 年度第 2 季運用情形(截至 111 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 111 年第 2 季運用情形(截至 111 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 110 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「111 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。

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。

案由十一：有關儲金管理會提送 111 年第 2 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、審議事項

案由一：有關儲金管理會 112 年度預算書暨業務計畫書一案，提請討論。

決議：修正後通過。

案由二：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」第八條、第二十三條條文及第九條附表(一)、第二十二條附表(四)修正草案一案，提請討論。

決議：本案依本部意見彙整表及委員意見修正後通過；儲金管理會依相關法制作業程序辦理。

伍、臨時動議：

案由：基於監理法制為國家法律授予，管理會除監理會要求、立法院或檢調要求之外，不得提供過度詳盡資料給行政單位、媒體，以維護法制暨保護參加人秘密。(提案人：吳忠泰委員；連署人：王儷玲委員、郝充仁委員)

決議：本案先予保留，並於下次會議續行討論。

陸、散會：中午 12 時 30 分。