

公務人員退休撫卹基金管理委員會第 96 次委員會議紀錄

時間：民國 96 年 1 月 5 日(星期五)下午 2 時 30 分

地點：考試院傳賢樓 4 樓會議室

主席：朱主任委員武獻

記錄：吳婷

出席人員：

陳副主任委員文彬	陳委員 樹	蔡委員哲雄
蔡委員進財	葉委員景成	吳委員壽山
周委員麗芳	許委員德南（洪經理寶樞代理）	
黃委員奕炳（彭上校立青代理）		
蔡委員慶年（趙副組長德隆代理）		
朱委員楠賢（賴專門委員俊男代理）		黃委員耀生
陳委員榮順	方委員泰霖	郝委員建生
張顧問紫雲	張顧問士傑	林顧問國全
沈顧問慧雅	吳顧問雨學	黃顧問志典
林顧問 筠	顏顧問錫銘	張顧問光第

列席單位及人員：

一、公務人員退休撫卹基金監理委員會：

李執行秘書繼玄	陳組長若蘭	于專員建中
翁稽核員珮珊		

二、本會：楊主任秘書安城

簡組長益謙	蔡組長豐清	林組長惠美
-------	-------	-------

張主任錦榮

李主任韻清

簡主任淑娟

黃主任育民

許專門委員耀東

賴專門委員東亮

麥專門委員梅嘉

洪簡聘宏俊

余科長崇堯

吳科長玉貞

蘇科長威郎

張科長淑惠

杜科長慧芬

林科長欽浩

陳科長淑君

洪科長美貞

張科長庭偉

請假人員：

張顧問邦良

吳顧問中書

嚴顧問宗大

黃顧問慶堂

林顧問修葳

壹、主席致詞：(略)

貳、宣讀本會第95次委員會議
第11次顧問會議聯席會議紀錄。

決定：紀錄確定。

參、報告事項：

一、有關本會第95次委員會議
第11次顧問會議聯席會議決議(定)事項管制情形一

案，報請 鑒察。

決定：洽悉。

二、有關本基金國內委託經營截至 95 年第 4 季底止經營績效情形
一案，報請 鑒察。

決定：洽悉。

三、有關本基金國外委託經營截至 95 年第 4 季底止經營績效情形
一案，報請 鑒察。

決定：洽悉。

四、業務單位工作報告(由業務組、財務組、稽核組、資訊室、會計室依序報告)。

決定：

(一) 洽悉。

(二) 有關 93、94 及 95 年退休人數比較分析，請業務組於下次工作報告中說明。

肆、臨時報告事項：

一、有關本會提報基金監理會第 52 次委員會議議案審議結果，報請 鑒察。

決定：洽悉。

二、關於美商道富銀行擬調整原提 95 年度國外委託經營業務計畫建議書之內容，申請於債券投資組合中，增加可運用遠期外匯從事避險交易一案，報請 鑒察。

決定：洽悉。

三、關於本基金 96 年度國外投資業務公開徵求委任保管機構案辦理情形，報請 鑒察。

決定：洽悉。

伍、討論事項：

一、謹擬具「公務人員退休撫卹基金內部稽核作業實施要點（修正草案）」，提請 審議。

決議：將營業日修正為工作日，其餘照案通過，並函報基金監理委員會備查。

二、有關本會 92 年度第 3 次委託經營續約受託機構金復華證券投資信託股份有限公司，代操本基金委託經營帳戶投資經理人離職，已違反委託投資契約規定，是否予以收回一案，提請 審議。

決議：採取乙案辦理。財務組行文金復華證券投資信託股份有限公司，請該公司於文到三日內函復是否同意接受，該公司若同意接受修正內容，則以換文方式確認契約修正

生效；若該公司不同意，則本會將提前終止本委託投資契約。

三、謹擬具本會辦理 96 年度國外委託經營業務規劃及相關作業規範一案，提請 審議。

決議：

(一) 請修正公務人員退休撫卹基金管理委員會辦理 96 年度國外委託經營業務公開徵求受託機構申請須知(草案)：

1. 陸、二、投資範圍：國際股票型及國際債券型均明列 REITs 為投資標的。
2. 陸、五、投資限制中有關新興市場之限制修正為：投資新興市場之總淨值，不得超過本基金委託淨資產價值之 30%，且投資單一新興市場不得超過所有投資新興市場總淨值之 20%。
3. 陸、五、投資限制(二) 國際債券型第 7 點有關投資資產證券化商品之信用評等限制，修正為應符合公司債信用評等限制之規定。

(二) 其餘(含提案說明四等部分)照案通過，並俟監理委員會議審議通過後，據以辦理本會 96 年度國外委託經營業務。

散會：下午 5 時 20 分

主 席 朱武獻