

## 公務人員退休撫卹基金管理委員會第 97 次委員會議紀錄

時間：民國 96 年 2 月 2 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	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
黃委員奕炳（彭上校立青代理）		
蔡委員慶年（顏專門委員春蘭代理）		
陳委員榮順	方委員泰霖	郝委員建生
張顧問紫雲	張顧問邦良	吳顧問中書
黃顧問慶堂	沈顧問慧雅	吳顧問雨學
黃顧問志典	林顧問筠	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	李專員貽玲
---------	-------	-------

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	李主任蘊真	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：

陳委員 樹

許委員德南

朱委員楠賢

黃委員耀生

張顧問士傑

林顧問國全

嚴顧問宗大

林顧問修葳

顏顧問錫銘

壹、主席致詞：(略)

貳、宣讀本會第 96 次委員會議紀錄。

決定：紀錄確定。

參、報告事項：

一、有關本會第 96 次委員會議決議(定)事項管制情形一案，報請 鑒察。

決定：洽悉。

二、有關公務人員退休撫卹基金管理委員會 95 年度自行運用購買國內上市(上櫃)公司股票年度檢討報告乙案，報請 鑒察。

決定：洽悉。

三、關於本會 92 年度第 1 次國外委託經營契約到期續約之績效評估標準及增加(減少)委任額度等相關疑義乙案，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) 財務組工作報告請參酌張顧問邦良意見，增列各運用項目 96 年度核定之配置比例，使委員、顧問明瞭基金實

際配置與核定配置比例上之差異。

肆、臨時報告事項：

有關 95 年度自行運用購買國外上市公司股票及 ETF 年度檢討報告乙案，報請 鑒察。

決定：洽悉。

伍、討論事項：

有關本會 92 年度國外委託經營之 5 家受託機構，依據委任投資契約附件一委任投資方針於委任期滿 1 年後進行績效評估乙案，謹提請 審議。

決議：

- (一) 照案通過，請財務組據此辦理後續相關事宜，並函報本基金監理委員會備查。
- (二) 為使契約更縝密周延，嗣後本會訂定國外委任投資契約時，能夠參考林顧問筠及其他顧問之意見。

散會：下午 4 時 25 分

主 席 朱武獻