

公務人員退休撫卹基金管理委員會第 100 次委員會議紀錄

時間：民國 96 年 5 月 4 日(星期五)下午 2 時

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：

蔡副主任委員豐清	陳委員樹（林業務委員財福代理）	
蔡委員哲雄	吳委員繁治	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（凌科長月霞代理）		
陳委員國輝（賴專門委員俊男代理）		黃委員耀生
林委員文燦（陳視察素枝代理）		方委員泰霖
郝委員建生	張顧問紫雲	吳顧問中書
沈顧問慧雅	林顧問修葺	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	李簡任稽核洪琳
---------	-------	---------

二、本會：楊主任秘書安城

簡組長益謙	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
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（楊稽核惠麗代理）

張科長淑惠

杜科長慧芬

陳科長淑君

洪科長美貞

張科長庭偉

請假人員：

丁委員克華

陳委員戰勝

黃委員營杉

張顧問邦良

張顧問士傑

林顧問國全

嚴顧問宗大

黃顧問慶堂

吳顧問雨學

許專門委員耀東

林科長欽浩

壹、主席致詞：(略)

貳、宣讀本會第 99 次委員會議紀錄。

決定：紀錄確定。

參、報告事項：

一、有關本會第 99 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、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：洽悉。

肆、臨時報告事項：

一、有關本會提報基金監理會第 54 次委員會議議案審議結果，報請鑒察。

決定：洽悉。

二、有關本基金 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、有關本會所擬「公務人員退休撫卹基金 97 年度基金運用方針（草案）」及「公務人員退休撫卹基金 97 年度基金運用計畫（草案）」乙案，提請 審議。

決議：照案通過，並參酌顏顧問錫銘意見揭露匯率風險後，依法定程序提報本基金監理委員會審議。

- 二、謹擬具「公務人員退休撫卹基金 97 年度收支預算案」，提請 審議。

決議：照案通過並依程序函報銓敘部及本基金監理委員會審議。

- 三、謹擬具「公務人員退休撫卹基金國內開放型受益憑證投資作業規定（修正草案）」，提請 審議。

決議：照案通過後實施，並函報本基金監理委員會備查。

- 四、有關廢止「公務人員退休撫卹基金管理委員會國內委託經營受託機構退出經營處理要點」乙案，提請 審議。

決議：照案通過，並函報本基金監理委員會備查後依說明五原則辦理國內委託經營受託機構相關經營績效評定事宜。

- 五、謹擬具「公務人員退休撫卹基金國外受益憑證投資作業規定部分條文修正草案」，提請 審議。

決議：照案通過實施，並函報本基金監理委員會備查。

散會：下午 4 時 05 分

主 席 朱武獻