

公務人員退休撫卹基金管理委員會第 117 次委員會議紀錄

時間：民國 97 年 10 月 3 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：張主任委員哲琛

記錄：吳婷

出席人員：

蔡副主任委員豐清	吳委員繁治	吳委員中書
許委員振明	陳委員登源	
趙委員希平（王上校俊智代）		
蘇委員樂明（戴專門委員龍輝代）		陳委員國輝
黃委員耀生	林委員文燦	方委員泰霖
郝委員建生	張顧問紫雲	張顧問邦良
沈顧問慧雅	吳顧問兩學	林顧問建甫
王顧問泰昌	李顧問志宏	廖顧問四郎
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：

劉代理執行秘書籐	陳組長若蘭	李專員貽玲
于專員建中	周組員思源	

二、本會：林主任秘書惠美

簡組長益謙	陳組長樞	賴組長東亮
張主任東隆	李主任蘊真	簡主任淑娟
林主任秀祝	麥專門委員梅嘉	張專門委員淑惠

余科長崇堯

吳科長玉貞

蘇科長威郎（楊稽核惠麗代）

張科長庭偉

林科長建宏

陳科長淑君

林科長秋敏

杜科長慧芬

請假人員：

丁委員克華

吳委員壽山

周委員麗芳

黃委員營杉

嚴顧問宗大

王顧問儷容

洪顧問茂蔚

陳顧問明賢

劉顧問啟群

黃顧問彥聖

壹、主席致詞：(略)

貳、宣讀本會第 116 次委員會議紀錄。

決定：紀錄確定。

參、報告事項：

一、有關本會第 116 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、有關近日美國大型金融機構因次級房貸等金融危機認列大幅虧損，致房利美(Fannie Mae)及房地美(Freddie Mac)二家公司遭美國財政部監管及雷曼兄弟(Lehman Brothers)公司申請破產保護等事件對本基金資產影響情形，報請 鑒察。

決定：洽悉，並請財務組參考張顧問光第意見，持續觀察全球性金融風暴之未來發展情勢，審慎處理。

三、有關本基金國內委託經營截至 97 年第 3 季底止經營績效情形

一案，報請 鑒察。

決定：洽悉，並請財務組將多位委員、顧問之意見作為下次辦理委託經營之參考。

四、有關本基金國外委託經營截至 97 年第 3 季底止經營績效情形一案，報請 鑒察。

決定：洽悉。

五、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、討論事項：

一、謹擬具「公務人員退休撫卹基金國外上市（上櫃）公司股票及 ETF 投資作業規定第五點修正草案」，提請 審議。

決議：原擬具增列「(五)所投資之國外股票或 ETF 以新台幣計算之損失……」文字修改為「(五)所投資之國外股票或 ETF 以原幣計算之損失……」，其餘照案通過，並函報本基金監理會備查。

二、有關本會 92 年度第 3 次國內委託經營續約之金復華投信（以下簡稱金復華 3）、95 年度第 5 次國內委託經營之日盛投信（以下簡稱日盛 5）及 96 年度第 6 次國內委託經營之金復華投信（以下簡稱金復華 6），因經營績效不佳，擬提前終止委託契約乙案，提請 審議。

決議：

（一）請依本會與 2 家投信公司前分別簽訂之委託投資契約暨相關法令規定，終止金復華 3、日盛 5 及金復華 6 之委託契約關係，並發函通知金復華投信、日盛投信及保管銀行。

（二）有關委託資產收回方式及收回時點，授權本會財務組

以最有利於本基金之方式處理。

三、有關是否辦理本基金 97 年度國外委託經營業務公開徵求受託機構一案，提請 審議。

決議：暫緩公告辦理 97 年度國外委託經營業務公開徵求受託機構案，並請財務組持續觀察金融情勢，俟年底再行評估是否辦理，並將評估結果提報委員會議。

散會：下午 5 時 10 分

主 席 張哲琛