

公務人員退休撫卹基金管理委員會第119次委員會議
第13次顧問會議 聯席會議紀錄

時間：民國 98 年 1 月 9 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	周委員麗芳	吳委員中書
許委員振明	陳委員登源	
王委員興尉（嚴上校華新代）		
蘇委員樂明（呂科長姿慧代）		陳委員國輝
許委員永議	方委員泰霖	郝委員建生
袁顧問自玉	沈顧問慧雅	吳顧問雨學
蔡顧問金拋	吳顧問永乾	王顧問泰昌
廖顧問咸興	李顧問志宏	廖顧問四郎
朱顧問浩民	黃顧問泓智	戚顧問務君
馬顧問嘉應	張顧問光第	莊顧問文議

列席單位及人員：

一、公務人員退休撫卹基金監理委員會：

劉執行秘書籐	于專員建中	李專員貽玲
--------	-------	-------

二、本會：王主任秘書幸蕙

簡組長益謙	林組長惠美	陳組長樞
張主任東隆	黃主任炳煌	簡主任淑娟

林主任秀祝	李專門委員蘊真	麥專門委員梅嘉
張專門委員淑惠	張約聘人員維祺	
余科長崇堯（蔡稽核斌仕代）		吳科長玉貞
蘇科長威郎	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：

吳委員壽山	丁委員克華	黃委員營杉
林委員文燦	張顧問邦良	林顧問建甫
陳顧問聖賢	曾顧問宛如	

壹、主席致詞：(略)

貳、宣讀本會第 118 次委員會議紀錄。

決定：紀錄確定。

參、報告事項：

一、有關本會第 118 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、有關本會 92 年度第 3 次國內委託經營續約之金復華證券投資信託股份有限公司（以下簡稱金復華 3）、95 年度第 5 次國內委託經營之日盛證券投資信託股份有限公司（以下簡稱日盛 5）及 96 年度第 6 次國內委託經營之金復華證券投資信託股份有限公司（以下簡稱金復華 6），因經營績效不佳，業於 97 年 11 月 13 日提前終止委託契約，收回委託資產一案，報請 鑒察。

決定：洽悉。

三、有關本基金 98 年度國內委託經營業務風險忍受度之訂定一案，報請 鑒察。

決定：洽悉，另各委員顧問意見將作為未來評選國內受託機構之參考。

四、有關本基金 98 年度國外委託經營業務風險忍受度之訂定一案，報請 鑒察。

決定：洽悉，另各委員顧問意見將作為未來評選國外受託機構之參考。

五、有關本基金國內委託經營不辦理債券型委託案之分析，報請 鑒察。

決定：洽悉。

六、有關本基金國內委託經營截至 97 年第 4 季底止經營績效情形一案，報請 鑒察。

決定：洽悉，並請參考周委員麗芳意見修改爾後每季國內委託經營績效報告之內容及表格格式。

七、有關本基金國外委託經營截至 97 年第 4 季底止經營績效情形一案，報請 鑒察。

決定：洽悉，並請參考周委員麗芳意見修改爾後每季國外委託經營績效報告之內容及表格格式。

八、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

有關本會提報基金監理會第 64 次委員會議議案審議結果，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開立證券交易戶證券商選擇標準（修正草案）」，提請 審議。

決議：照案通過並函報本基金監理會備查。

二、謹擬具「公務人員退休撫卹基金委託經營辦法部分條文修正草案」一案，提請 審議。

決議：有關本草案新增條文第五條之一及修正條文第九條部分，授權財務組參酌陳委員登源、許委員振明、廖顧問咸興等意見調整相關文字內容後，依程序函報銓敘部。

散會：下午 5 時

主 席 張哲琛