

公務人員退休撫卹基金管理委員會第 124 次委員會議紀錄

時間：民國 98 年 7 月 15 日(星期三)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	丁委員克華	周委員麗芳
吳委員中書	許委員振明	陳委員登源
朱委員浩民	王委員興尉 (嚴上校華新代)	
黃委員定方 (戴專門委員龍輝代)		林委員文燦
許委員永議	方委員泰霖	袁顧問自玉
沈顧問慧雅	吳顧問雨學	蔡顧問金拋
林顧問建甫	王顧問泰昌	李顧問志宏
廖顧問四郎	戚顧問務君	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：

蔡組長長銘	許專員欣欣	周組員思源
-------	-------	-------

二、本會：王主任秘書幸蕙

麥組長梅嘉	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	張專門委員淑惠

楊科長惠麗 蘇科長威郎
余科長崇堯（林專員錦萍代） 張科長庭偉
林科長建宏 呂科長明珠 陳科長淑君
林科長秋敏 杜科長慧芬

請假人員：

吳委員壽山 吳委員永乾 陳委員國輝
呂委員麗美 張顧問邦良 廖顧問咸興
陳顧問聖賢 曾顧問宛如 黃顧問泓智
馬顧問嘉應 張約聘人員維祺

壹、主席致詞：(略)

貳、宣讀本會第 123 次委員會議紀錄。

決定：紀錄確定。

參、報告事項：

- 一、有關本會第 121 次暨 123 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、有關本會提報基金監理會第 67 次委員會議議案審議結果，報請 鑒察。
決定：洽悉。
- 三、有關本基金國內委託經營截至 98 年第 2 季底止經營績效情形一案，報請 鑒察。
決定：洽悉。
- 四、有關本基金國外委託經營截至 98 年第 2 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：

（一）洽悉。

（二）有關配合軍、公、教之主管機關國防部、銓敘部及教育部於 99 年度編列歲出預算，撥補本基金近三年收益低於法定收益而調整本基金 99 年度收支預算案，因受限於中央政府總預算附屬單位預算之編製期程，授權本會會計室調整該收支預算案後，循程序函送行政院主計處彙編並報本基金監理委員會備查。

肆、討論事項：

一、有關本基金 95 年度國外委託經營之 3 家受託機構，委託期限將於本（98）年 9 月 11 日屆期，其經營績效之評定乙案，提請 審議。

決議：

（一）照案通過並將績效評定結果及後續應處理事項發函通知道富銀行、富蘭克林、德盛安聯及保管銀行。

（二）有關本基金國外資產如何於新、舊保管銀行間順利移轉管理等事宜，授權本會財務組以最有利於本基金之方式處理，並於事後將處理結果提委員會報告。

二、謹擬具本會辦理 98 年度第 2 次國內委託經營業務規劃及配合修正相關作業規範（草案）一案，提請 審議。

決議：

（一）照案通過並據以辦理 98 年度第 2 次國內委託經營業務，且函報本基金監理委員會備查。

(二) 有關目標報酬率之訂定方式，茲因與會之各委員、顧問及基金監理會所提意見未取得共識，請財務組另案委託專家學者進行專案研究，並將結果提報委員會議，以作為爾後本會辦理委託經營業務之參考。

伍、臨時討論事項：

謹擬具「公務人員退休撫卹基金委託經營受託機構暨保管機構評審小組設置及評審作業要點」第二點修正草案乙案，提請 審議。

決議：照案通過並據以辦理本基金委託經營受託機構暨保管機構評審小組設置及評審作業，且函報本基金監理委員會備查。

散會：下午 5 時 10 分

主 席 張哲琛