

# 公務人員退休撫卹基金管理委員會第 123 次委員會議紀錄

時間：民國 98 年 5 月 15 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	吳委員壽山	周委員麗芳
陳委員登源	吳委員永乾	
王委員興尉（歐上校明耀代）		
黃委員定方（黃組長細清代）		陳委員國輝
許委員永議	方委員泰霖	郝委員建生
袁顧問白玉	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
曾顧問宛如	李顧問志宏	戚顧問務君
張顧問光第	莊顧問文議	馬顧問嘉應

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	蔡組長長銘	李簡任稽核洪琳
--------	-------	---------

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（曹專員琇瑁代）		林主任秀祝

李專門委員蘊真      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（魏稽核淑貞代）

蘇科長威郎

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：

丁委員克華

吳委員中書

許委員振明

朱委員浩民

林委員文燦

張顧問邦良

廖顧問咸興

陳顧問聖賢

廖顧問四郎

黃顧問泓智

壹、主席致詞：(略)

貳、宣讀本會第 122 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 122 次委員會議決議（定）事項管制情形一案，報請 鑒察。

決定：

（一）洽悉。

（二）有關會計室公告本會 97 年度工作執行成果報告暨收支決算乙節，予以銷管；另研議將決算報表格式予以簡化部分則繼續辦理。

二、有關本會提報基金監理會第 66 次委員會議議案審議結果，報

請 鑒察。

決定：洽悉。

三、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）財務組請參考陳委員登源意見，增加國內外委託經營資產配置狀況之分析。

肆、臨時報告事項：

有關本基金第 5 批次辦理之 95 年度國內委託經營之 3 家受託機構，委託期限業於本（98）年 5 月 8 日屆期，其委託契約終止執行情形乙案，報請 鑒察。

決定：

（一）洽悉。

（二）李顧問志宏、張顧問光第、曾顧問宛如等所提意見，將作為本會未來遴選與管理受託機構之參考。

伍、討論事項：

一、有關本會所擬「公務人員退休撫卹基金 99 年度基金運用方針（草案）」及「公務人員退休撫卹基金 99 年度基金運用計畫（草案）」乙案，提請 審議。

決議：

（一）照案通過並依法定程序函報本基金監理會委員會議審議。

（二）未來經濟若與目前情勢有明顯差異時，再研議是否修正 99 年基金運用收益目標。

（三）有關基金運用項目究以「資本利得」、「固定收益」分類，抑或以「權益證券」、「固定收益證券」分類，係屬專有

名詞，請參考其他政府基金作法，使其對外名稱統一。

二、謹擬具「公務人員退休撫卹基金 99 年度收支預算案」，提請審議。

決議：照案通過並依法定程序函報本基金監理會委員會議審議。

散會：下午 4 時 40 分

主 席 張哲琛