

公務人員退休撫卹基金管理委員會第 128 次委員會議紀錄

時間：民國 98 年 11 月 6 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

丁委員克華

吳委員壽山

周委員麗芳

吳委員中書

許委員振明

陳委員登源

吳委員永乾

朱委員浩民

王委員興尉

黃委員定方（戴副組長龍輝代）

陳委員國輝

林委員文燦

方委員泰霖

許委員永議

列席單位及人員：

一、本會顧問：

張顧問邦良

沈顧問慧雅

吳顧問雨學

蔡顧問金拋

林顧問建甫

李顧問志宏

戚顧問務君

張顧問光第

二、公務人員退休撫卹基金監理委員會：

蔡組長長銘

徐稽核自強

許專員欣欣

周組員思源

三、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
張約聘人員維祺	楊科長惠麗	魏科長淑貞
余科長崇堯	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

請假人員：

呂委員麗美	袁顧問白玉	王顧問泰昌
廖顧問咸興	陳顧問聖賢	曾顧問宛如
廖顧問四郎	黃顧問泓智	馬顧問嘉應
莊顧問文議	杜科長慧芬	

壹、主席致詞：(略)

貳、宣讀本會第 127 次委員會議紀錄。

決定：紀錄確定。

參、報告事項：

一、有關本會第 124 次暨第 127 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 68 次委員會議議案審議結果，報請 鑒察。

決定：洽悉。

三、有關本會第 3 批次辦理之 92 年度國內委託經營續約之 2 家受託機構(復華投信及永豐投信)，於本(98)年 10 月 12 日屆期，其委託契約終止執行情形乙案，報請 鑒察。

決定：洽悉。

四、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、謹依公務人員退休撫卹基金內部稽核作業實施要點第 7 點規定，擬具「公務人員退休撫卹基金管理委員會 99 年度稽核作業計畫草案」，提請 審議。

決議：依本基金監理委員會暨沈顧問慧雅意見增修文字後照案通過，並函報本基金監理委員會備查。

二、謹擬具本會辦理 98 年度第 2 次國外委託經營業務規劃及配合修正相關作業規範一案，提請 審議。

決議：

（一）有關「公務人員退休撫卹基金管理委員會辦理 98 年度第 2 次國外委託經營業務公開徵求受託機構申請須知」暨「申請書」之部分文字，依抽換資料通過。

（二）有關與保管機構合作之銀行應如何將其納入投資契約規範乙節，請徵詢出具法律意見書之律師意見後，參考本基金監理委員會暨沈顧問慧雅意見修正文字內容。若此次未及修正，亦請將前述意見納入做為本會下次辦理國外委託經營業務之參考。

（三）有關管理費率得否彈性計費乙節，請參考丁委員克華及許委員振明意見做為本會下次辦理國外委託經營業務之參考。

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

三、謹擬具「公務人員退休撫卹基金 99 年度國內委託經營計畫(草案)」，提請 審議。

決議：

- (一) 請參考本基金監理委員會暨許委員振明意見，加以補強 99 年度國內委託經營計畫之內容。
- (二) 有關目標報酬率及管理費率之訂定方式，將於個別委託案中予以訂定，並提報委員會議審議。
- (三) 其餘照案通過並依法定程序提報本基金監理會委員會議審議。

四、謹擬具「公務人員退休撫卹基金 99 年度國外委託經營計畫(草案)」，提請 審議。

決議：

- (一) 請參考丁委員克華意見，研議 99 年度國外委託經營計畫預計委託類型增加股票型，或調整資本利得允許變動區間上下限之可行性。
- (二) 其餘照案通過並依法定程序提報本基金監理會委員會議審議。

散會：下午 5 時 20 分

主 席 張哲琛