

公務人員退休撫卹基金管理委員會第 241 次委員會議紀錄

時間：民國 108 年 4 月 12 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：周主任委員弘憲

記錄：吳婷

出席人員：

韋副主任委員亭旭	吳委員永乾	張委員光第
陳委員聖賢	廖委員四郎	張委員琬喻
黃委員美綺	傅委員正誠 (黃少校貞溶代)	
蕭委員家旗 (張副組長麗惠代)		陳委員焜元
詹委員嫻珺	林委員素安	賴委員佩技
沈顧問慧雅	林顧問淑玲	林顧問建秀
莊顧問文議	張顧問士傑	李顧問啓賢
邱顧問文昌		

列席單位及人員：

一、考試院：

藍專門委員慶煌 江科長銀世

二、公務人員退休撫卹基金監理委員會：

李專門委員洪琳 陳專員金懋 黃專員詩淳

三、本會：陳主任秘書樞

林組長秋敏 呂組長明珠 張組長淑惠

張主任東隆 李主任蘊真 王主任兼善

楊主任惠娟 楊專門委員惠麗 陳專門委員淑君

蔡專門委員雯

張約聘人員維祺

魏科長淑貞

余科長桂美

林科長欣怡

陳科長銘琦

謝科長宜蓉

游科長淑君

萬科長慰椿

黃科長泉興

林科長建宏

請假人員：

盧委員秋玲

岳委員夢蘭

張委員素惠

趙顧問莊敏

林顧問建智

周顧問冠男

何顧問耕宇

壹、主席致詞：(略)

貳、宣讀本會第 240 次委員會議紀錄。

決定：紀錄確定。

參、報告事項：

一、有關本會第 240 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、有關本會委託專業精算機構辦理本基金第 7 次精算結果一案，報請鑒察。

呂組長明珠報告：(略)

決定：本案精算評估報告有關 10 年內建立永續經營的解決方案之建議事項第 2 項及第 3 項分別修正為：增加「評估.....之可行性」等文字，其餘洽悉。

三、業務單位工作報告(由業務組、財務組、稽核組、資訊室、主計室依序報告)。

林組長秋敏報告：(略)

呂組長明珠報告：(略)

張組長淑惠報告：(略)

沈顧問慧雅：

近期曾發生某券商員工疑似跟單政府基金之情事，請稽核組加強受託帳戶類此事項之查核。

張組長淑惠說明：

本會於實地稽核時將就相關內控程序加強查核。

張主任東隆報告：(略)

王主任兼善報告：(略)

決定：洽悉。另沈顧問意見請稽核組參考。

肆、討論事項：

- 一、有關本會第 9 批次辦理之 102 年度國外委託經營全球低波動指數股票型之期限將於本（108）年 5 月 31 日屆期，其經營績效評定一案，提請審議。

呂組長明珠說明：

針對提案內容補充說明（略）。

決議：照案通過，並將績效評定結果及後續應處理事項發函通知受託機構及保管銀行，且函報本基金監理委員會備查。

- 二、謹擬具「公務人員退休撫卹基金 107 年度決算（內含工作執行成果報告暨收支決算）」案，提請審議。

王主任兼善說明：

針對提案內容補充說明（略）。

決議：照案通過，並陳報本基金監理委員會審議，俟審議通過後復依規定辦理公告週知、新聞發布等事宜。

散會：下午 16 時 45 分

主 席 周弘憲