

# 公務人員退休撫卹基金管理委員會第 93 次委員會議紀錄

時間：民國 95 年 10 月 13 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：朱主任委員武獻

記錄：吳婷

出席人員：

陳副主任委員文彬	蔡委員哲雄	蔡委員進財
葉委員景成	吳委員壽山	
許委員德南（洪經理寶樞代理）		
李委員清國（陳少校麗如代理）		
劉委員燈城（趙副組長德隆代理）		陳委員榮順
方委員泰霖	郝委員建生	張顧問紫雲
吳顧問中書	嚴顧問宗大	黃顧問慶堂
顏顧問錫銘	張顧問光第	

列席單位及人員：

一、公務人員退休撫卹基金監理委員會：

李執行秘書繼玄	陳組長若蘭	于專員建中
翁稽察員珮珊		

二、本會：楊主任秘書安城

簡組長益謙	蔡組長豐清	林組長惠美
張主任錦榮	李主任韻清	簡主任淑娟
黃主任育民	許專門委員耀東	賴專門委員東亮
麥專門委員梅嘉	洪簡聘宏俊	余科長崇堯

吳科長玉貞（魏稽核淑貞代理）

蘇科長威郎

張科長淑惠

杜科長慧芬

林科長欽浩

陳科長淑君

洪科長美貞

張科長庭偉

請假人員：

陳委員 樹

周委員麗芳

朱委員楠賢

黃委員耀生

張顧問邦良

沈顧問慧雅

許顧問志仁

許顧問永邦

吳顧問雨學

凌顧問氤寶

黃顧問志典

林顧問修葳

周顧問行一

壹、主席致詞：(略)

貳、宣讀本會上（第 92）次委員會議紀錄。

決定：

（一）紀錄確定。

（二）財務組針對討論事項第二、三案，報告後續處理情形。爾後類此討論事項之後續辦理情形，應於下次會議中報告，使委員、顧問瞭解該案之進度或結果。

參、報告事項：

一、有關本會第 92 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、有關本基金國內委託經營截至 95 年第 3 季底止經營績效情形一案，報請 鑒察。

決定：洽悉。

三、有關本基金國外委託經營截至 95 年第 3 季底止經營績效情形一案，報請 鑒察。

決定：洽悉。

四、訂定本基金之風險控管小組作業要點及重大風險控管項目與內部控制評估項目彙編一案，報請 鑒察。

決定：准予備查。

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）關於軍人退撫基金提撥率不足，至 95 年 8 月止其退撫給與佔累計收入 57.86%，收支已明顯失衡乙案，請業務組參考吳委員壽山意見、相關精算報告，以及本會與國防部溝通協調之過程等，於下次委員會議中報告。

肆、討論事項：

一、謹擬具「公務人員退休撫卹基金 96 年度國外委託經營計畫（草案）」，提請 審議。

決議：

（一）有關本基金現有受託機構到期之續約及增加委託額度部分，請依監理委員會意見將委託經營辦法第 10 條第 1 項風險控管相關規定予以納入，其餘照案通過並函報監理委員會審議。

（二）規劃本基金 96 年度國外委託經營細部規範時，請參考納入監理委員會相關意見，使其更臻完備。

二、謹擬具本會辦理 96 年度國外投資業務公開徵求委任保管機構規劃及相關作業規範一案，提請 審議。

決議：

（一）96 年度國外投資業務公開徵求委任保管機構，禁止與本會現有國外受託機構為同一法人者擔任同批次資產

之保管機構，至於與本會現有國外受託機構為同一集團內之不同法人，則不予限制。

(二) 監理委員會及各委員、顧問意見，請相關組室參酌辦理，並俟修正申請須知內容後，函報監理委員會審議。

三、謹擬具「公務人員退休撫卹基金 96 年度國內委託經營計畫(草案)」，提請 審議。

決議：照案通過，函報監理委員會審議，並於細部規劃時，參考納入監理委員會意見。

散會：下午 4 時 25 分

主 席 朱武獻