

公務人員退休撫卹基金管理委員會第 99 次委員會議紀錄

時間：民國 96 年 4 月 13 日(星期五)下午 2 時

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：

蔡副主任委員豐清	葉委員景成	吳委員壽山
周委員麗芳	許委員德南（王經理武雄代理）	
黃委員奕炳（彭上校立青代理）		
蔡委員慶年（顏專門委員春蘭代理）		
陳委員國輝	黃委員耀生	
林委員文燦（盧副處長坤城代理）		方委員泰霖
郝委員建生	張顧問紫雲	張顧問邦良
林顧問國全	沈顧問慧雅	吳顧問雨學
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	徐稽核自強
---------	-------	-------

二、本會：楊主任秘書安城

簡組長益謙	林組長惠美	張主任錦榮
簡主任淑娟	黃主任育民	賴專門委員東亮
麥專門委員梅嘉	許專門委員耀東	洪簡聘宏俊
余科長崇堯	吳科長玉貞	蘇科長威郎

張科長淑惠

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

蔡委員哲雄

蔡委員進財

張顧問士傑

吳顧問中書

嚴顧問宗大

黃顧問慶堂

林顧問修葳

黃顧問志典

林顧問 筠

顏顧問錫銘

李主任蘊真

杜科長慧芬

壹、主席致詞：(略)

貳、宣讀本會第 98 次委員會議紀錄。

決定：紀錄確定。

參、報告事項：

一、有關本會第 98 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、本會辦理 96 年度國內委託經營業務公開徵求受託機構之評選結果一案，報請 鑒察。

決定：洽悉。

三、有關本基金國內委託經營截至 96 年第 1 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 96 年第 1 季底止經營績效情形一案，報請 鑒察。

決定：洽悉。

五、有關本會委託川誠精算顧問有限公司辦理基金第 3 次精算一

案，報請 鑒察。

決定：

- (一) 請財務組洽川誠精算顧問有限公司依吳委員壽山、周委員麗芳等人建議並徵詢銓敘部等單位之意見後，修正第三次精算評估報告書部分內容（如第八章第二節建議之部分內容）。
- (二) 授權基金管理會將修正後之第三次精算評估報告書提報本基金監理會備查，並函送相關機關做為未來政策擬定之參考，另在對外報告時，可用具象或淺顯易懂之方式詮釋。

六、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、謹擬具「公務人員退休撫卹基金內部稽核作業實施要點（修正草案）」，提請 審議。

決議：照案通過，並請依法制作業方式修正條文內容後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委託經營辦法第十條修正草案」，提請 審議。

決議：照案通過並依程序函報銓敘部。

三、有關本基金擬增列「以增加投資效率為目的之衍生性金融商品」、「從事證券信用交易或借入有價證券」、「國外上櫃公司股票及國外經核准上市或上櫃辦理承銷中之公司股票」及「共同信託基金」等投資項目一案，提請 審議。

決議：投資項目刪除「從事證券信用交易或借入有價證券」乙項，其餘三項照案通過，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國內開放型受益憑證投資作業規定等三種修正草案，提請 審議。

決議：照案通過後實施，並函報本基金監理委員會備查。

散會：下午 4 時 15 分

主 席 朱武獻