

公務人員退休撫卹基金管理委員會第 109 次委員會議紀錄

時間：民國 97 年 2 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：蔡副主任委員豐清代

記錄：吳婷

出席人員：

蔡委員哲雄（劉經理玉枝代）	吳委員壽山	
黃委員營杉	趙委員希平（彭上校立青代）	
蘇委員樂明（顏副組長春蘭代）	陳委員國輝	
黃委員耀生	林委員文燦	方委員泰霖
郝委員建生	張顧問紫雲	張顧問邦良
吳顧問中書	沈顧問慧雅	吳顧問雨學
陳顧問業寧	陳顧問明賢	劉顧問啟群
王顧問泰昌	張顧問光第	黃顧問彥聖

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
鄭稽察員春國		

二、本會：林主任秘書惠美

簡組長益謙	陳組長 樞	賴組長東亮
張主任東隆	李主任蘊真	簡主任淑娟
林主任秀祝	麥專門委員梅嘉	張專門委員淑惠
余科長崇堯	吳科長玉貞	蘇科長威郎

張科長庭偉

林科長建宏

林科長欽浩

陳科長淑君

林科長秋敏

杜科長慧芬

請假人員：

陳委員樹

吳委員繁治

丁委員克華

陳委員戰勝

周委員麗芳

嚴顧問宗大

王顧問儷容

洪顧問茂蔚

林顧問建甫

李顧問志宏

壹、主席致詞：(略)

貳、宣讀本會第 108 次委員會議紀錄。

決定：紀錄確定。

參、報告事項：

一、有關本會第 108 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 59 次委員會議議案審議結果，報請鑒察。

決定：洽悉。

三、有關本基金 96 年度自行運用購買國內上市(上櫃)公司股票年度檢討報告乙案，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、謹擬具「公務人員退休撫卹基金國內外債券投資作業規定修正

草案」，提請 審議。

決議：照案通過，並函報本基金監理會備查。

二、謹擬具「公務人員退休撫卹基金國內股價指數期貨及利率期貨交易作業規定修正草案」，提請 審議。

決議：照案通過，並函報本基金監理會備查。

三、有關本會 93 年度國內委託經營之 3 家受託機構，委託期限將於本（97）年 3 月 31 日屆期，其經營績效之評定與續約資格案乙案，提請 審議。

本討論事項因故撤案，改提下次委員會議再審議。

散會：下午 3 時 20 分

主 席 蔡豐清代