

公務人員退休撫卹基金管理委員會第 110 次委員會議紀錄

時間：民國 97 年 3 月 7 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：

| | | |
|-----------------|-------|-------|
| 蔡副主任委員豐清 | 陳委員樹 | 吳委員繁治 |
| 吳委員壽山 | 周委員麗芳 | 黃委員營杉 |
| 趙委員希平（張少校博智代） | | |
| 蘇委員樂明（戴專門委員龍輝代） | | |
| 陳委員國輝 | 黃委員耀生 | 林委員文燦 |
| 方委員泰霖 | 王顧問儷容 | 沈顧問慧雅 |
| 吳顧問雨學 | 林顧問建甫 | 陳顧問業寧 |
| 王顧問泰昌 | 李顧問志宏 | 廖顧問四郎 |
| 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：

楊組長永芳

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：

蔡委員哲雄

丁委員克華

吳委員中書

郝委員建生

張顧問紫雲

張顧問邦良

嚴顧問宗大

洪顧問茂蔚

陳顧問明賢

劉顧問啟群

張顧問光第

壹、主席致詞：(略)

貳、宣讀本會第 109 次委員會議紀錄。

決定：紀錄確定。

參、報告事項：

一、有關本會第 109 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 96 年度自行運用購買國外上市(上櫃)公司股票及 ETF 年度檢討報告乙案，報請鑒察。

決定：洽悉。

三、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、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。

決議：

(一) 未續約受託機構之本會資產收回方式，授權本會以最有利於本基金之方式處理。

(二) 其餘照案通過，並將績效評定結果發函通知富邦投信、日盛投信、寶來投信及保管銀行。

二、謹擬具「公務人員退休撫卹基金 96 年度工作執行成果報告暨收支決算」，提請 審議。

決議：照案通過並函報本基金監理委員會議審議通過後，在本會網站及基金電子報公告週知；另發布新聞及函請考試院、銓敘部、教育部、國防部、行政院人事行政局等相關機關，透過網站發布相關訊息。

散會：下午 3 時 30 分

主 席 朱武獻