

公務人員退休撫卹基金管理委員會第 111 次委員會議紀錄

時間：民國 97 年 4 月 11 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	蔡委員哲雄	
吳委員繁治（林經理芳祺代）		周委員麗芳
趙委員希平（嚴上校華新代）		
蘇委員樂明（戴專門委員龍輝代）		
陳委員國輝	黃委員耀生	方委員泰霖
郝委員建生	張顧問邦良	嚴顧問宗大
沈顧問慧雅	吳顧問兩學	劉顧問啟群
王顧問泰昌	李顧問志宏	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	李專員貽玲
許專員欣欣	周組員思源	張稽察員容華

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

丁委員克華

吳委員壽山

黃委員營杉

吳委員中書

林委員文燦

張顧問紫雲

王顧問儷容

洪顧問茂蔚

林顧問建甫

陳顧問業寧

陳顧問明賢

廖顧問四郎

黃顧問彥聖

壹、主席致詞：(略)

貳、宣讀本會第 110 次委員會議紀錄。

決定：紀錄確定。

參、報告事項：

一、有關本會第 110 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 97 年第 1 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 97 年第 1 季底止經營績效情形一案，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、臨時報告事項：

有關本會提報基金監理會第 60 次委員會議議案審議結果，報請鑒察。

決定：洽悉。

伍、討論事項：

一、謹擬具本會辦理 97 年度國外委託經營業務規劃及相關作業規範一案，提請 審議。

決議：

(一) 修正委託額度及家數為：

1. 國際股票型 (International Equity)：預計委託 4 億美元 (包括股票現券及現金)，委託 2 家業者，每家業者 2 億美元。

2. 國際債券型 (International Fixed Income)：預計委託 6 億美元，委託 3 家業者，每家業者 2 億美元。

(二) 委託期間增列：撥款時點由本會視經濟情勢決定。

(三) 投資範圍 (一) 國際股票型 1.投資標的有關上市公司股票內涵之 Equity Real Estate Investment Trust，簡稱 Equity REIT 修正為：Real Estate Investment Trust，簡稱 REIT。

(四) 其餘照案通過，且依修正後之規劃案據以辦理本會 97 年度國外委託經營業務，並函報本基金監理會備查。

二、有關本基金業經考試、行政兩院核准增列「以增加投資效益為目的之衍生性金融商品」、「銀行業募集之共同信託基金」及「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」等運用項目，擬配合修正本 (97) 年度基金運用計畫一案，提請 審議。

決議：請財務組參考本基金監理會意見修正後，再提下次委員

會議審議。

散會：下午 4 時 30 分

主 席 朱武獻