

## 公務人員退休撫卹基金管理委員會第 113 次委員會議紀錄

時間：民國 97 年 6 月 6 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：吳代理主任委員聰成

記錄：吳婷

出席人員：

蔡副主任委員豐清	吳委員繁治	丁委員克華
周委員麗芳	趙委員希平（王少將宿農代）	
蘇委員樂明（顏專門委員春蘭代）		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
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	廖顧問四郎
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：

陳組長若蘭	李簡任稽核洪琳	許專員欣欣
-------	---------	-------

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

蔡委員哲雄

吳委員壽山

黃委員營杉

吳委員中書

嚴顧問宗大

王顧問儷容

洪顧問茂蔚

陳顧問明賢

劉顧問啟群

李顧問志宏

黃顧問彥聖

壹、主席致詞：(略)

貳、宣讀本會第 112 次委員會議紀錄。

決定：紀錄確定。

參、報告事項：

一、有關本會第 112 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 61 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 97 年度國外委託經營業務，擬暫緩辦理公告事宜，報請鑒察。

決定：洽悉，並函報本基金監理委員會。

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：

(一)有關業務組工作報告中補繳年資之說明，請參考張顧問邦良意見，俾使內容更為清楚。業務組同仁工作量龐大，員額配置不足，期盼將來有機會能增加員額，以減

少同仁負擔；另 7、8 月辦理之月退休金定期撥付作業，請提早規劃，俾能順利完成。

- (二) 本基金第 4 次精算案即將辦理，為了解精算報告假設預期收益率與基金實際運用收益率之差異，請財務組依張顧問邦良意見，針對近 3 年兩者收益率之差異做比較分析，並提委員會議報告。
- (三) 有關社會輿論及立法院要求本基金公開持股事宜，請就風險控管暨參考丁委員克華所提意見研擬一套完整措施，俾能符合社會期待及法令規定。
- (四) 在本會主任委員職務異動期間，財務組若有重大投資運作方案，倘不及提委員會議討論，請向本基金監理會諮詢後方可辦理。
- (五) 關於機關繳納基金費用網路查詢作業，在不違反國家機密保護法原則下，請參考張顧問邦良意見。另異地備援作業相當重要，請確實辦理。
- (六) 有關本基金潛藏負債之財務壓力，請會計室提早準備相關資料，俾能於新任主任委員就職後，即能迅速明瞭相關問題。

#### 肆、討論事項：

- 一、有關本會所擬「公務人員退休撫卹基金 98 年度基金運用方針(草案)」及「公務人員退休撫卹基金 98 年度基金運用計畫(草案)」乙案，提請 審議。

#### 決議：

- (一) 照案通過並依法定程序提報本基金監理會委員會議審議。
- (二) 請財務組針對周委員麗芳所提疑問於會後向周委員說明。
- (三) 財務組於實際投資以增加投資效益為目的之衍生性商品

時，請參考監理會等意見修正年度基金運用組合規劃表。

二、謹擬具「公務人員退休撫卹基金委託經營辦法部分條文修正草案」一案，提請 審議。

決議：照案通過並依程序函報銓敘部。

三、謹擬具「公務人員退休撫卹基金 98 年度收支預算案」，提請 審議。

決議：照案通過並依程序函報銓敘部及本基金監理委員會審議。

散會：下午 4 時 26 分

主 席 吳聰成