

## 公務人員退休撫卹基金管理委員會第 120 次委員會議紀錄

時間：民國 98 年 2 月 13 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：張主任委員哲琛

記錄：吳婷

出席人員：

蔡副主任委員豐清	吳委員壽山	吳委員中書
陳委員登源	王委員興尉（嚴上校華新代）	
蘇委員樂明（張副組長銘璋代）		陳委員國輝
許委員永議	方委員泰霖	郝委員建生
袁顧問白玉	沈顧問慧雅	吳顧問雨學
蔡顧問金拋	吳顧問永乾	林顧問建甫
王顧問泰昌	陳顧問聖賢	李顧問志宏
朱顧問浩民	戚顧問務君	張顧問光第
莊顧問文議		

列席單位及人員：

一、公務人員退休撫卹基金監理委員會：

劉執行秘書籐	蔡組長長銘	于專員建中
李專員貽玲		

二、本會：王主任秘書幸蕙

簡組長益謙	林組長惠美	陳組長樞
張主任東隆	黃主任炳煌	簡主任淑娟

林主任秀祝	李專門委員蘊真	麥專門委員梅嘉
張專門委員淑惠	張約聘人員維祺	余科長崇堯
吳科長玉貞（簡稽核慧紋代）		蘇科長威郎
張科長庭偉	林科長建宏	陳科長淑君
林科長秋敏	杜科長慧芬	

請假人員：

丁委員克華	周委員麗芳	黃委員營杉
許委員振明	林委員文燦	張顧問邦良
廖顧問咸興	曾顧問宛如	廖顧問四郎
黃顧問泓智	馬顧問嘉應	

壹、主席致詞：(略)

貳、宣讀本會第119次委員會議  
第13次顧問會議聯席會議紀錄。

決定：紀錄確定。

參、報告事項：

一、有關本會第119次委員會議  
第13次顧問會議聯席會議決議（定）事項管制情形一

案，報請 鑒察。

決定：洽悉。

二、有關本會委託勤業眾信會計師事務所針對本基金進行專案查核一案，報請 鑒察。

決定：洽悉。

三、有關本基金 97 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、有關本基金 97 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，另陳顧問聖賢及朱顧問浩民意見將作為本會將來自行運用購買國外上市（上櫃）公司股票及 ETF 時之參考。

五、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 96 年度第 7 次國內委託經營之群益證券投資信託股份有限公司（以下簡稱群益 7），因經營績效不佳，擬提前終止委託契約乙案，提請 審議。

決議：

（一）終止委託契約之依據，請依沈顧問慧雅所提法律意見補強。

（二）其餘照案通過並將結果發函通知群益投信及保管銀行。

（三）未來有關終止委託契約，請就現券收回之評估方式參考陳委員登源意見研議一較佳處理原則。

二、謹擬具本會辦理 98 年度國內委託經營業務規劃及配合修正相關作業規範（草案）一案，提請 審議。

決議：

（一）請依沈顧問慧雅所提意見，將相關文件中有關「提前解約」之文字修改為「提前終止契約」。

（二）其餘照案通過 98 年度國內委託經營相關作業規範（草案）及公務人員退休撫卹基金委託經營受託機構暨保管機構評審小組設置及評審作業要點，據以辦理本會 98 年度國內委託經營業務，並函報本基金監理委員會備

查。

(三) 監理委員會及各委員、顧問所提意見將作為未來遴選受託機構時之參考。

三、謹擬具本會辦理 98 年度國外投資業務公開徵求委託保管機構規劃及相關作業規範一案，提請 審議。

決議：請參考本基金監理委員會意見修改後照案通過，據以辦理 98 年度公開徵求委託保管機構案，並函報監理委員會備查。

散會：下午 5 時 15 分

主 席 張哲琛