

公務人員退休撫卹基金管理委員會第 136 次委員會議紀錄

時間：民國 99 年 7 月 16 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	丁委員克華	吳委員中書
陳委員登源	吳委員永乾	朱委員浩民
王委員興尉	黃委員定方（戴副組長龍輝代）	
陳委員國輝	盧委員坤城	方委員泰霖
許委員永議	呂委員麗美	沈顧問慧雅
吳顧問兩學	林顧問建甫	王顧問泰昌
陳顧問聖賢	曾顧問宛如	盧顧問秋玲
楊顧問朝成	莊顧問文議	戚顧問務君
黃顧問泓智	馬顧問嘉應	

列席單位及人員：

一、考試院袁組長自玉

二、公務人員退休撫卹基金監理委員會：

李簡任稽核洪琳 周組員思源

三、本會：王主任秘書幸蕙

麥組長梅嘉	張組長淑惠	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

余專門委員崇堯

楊科長惠麗

魏科長淑貞

余科長桂美

林科長建宏

蔡科長雯（游稽核淑君代）

陳科長淑君

林科長秋敏

杜科長慧芬

請假人員：

吳委員壽山

周委員麗芳

許委員振明

蔡顧問金拋

張顧問光第

李顧問志宏

廖顧問四郎

張顧問士傑

呂專門委員明珠

張約聘人員維祺

壹、主席致詞：(略)

貳、宣讀本會第 135 次委員會議紀錄。

決定：紀錄確定。

參、報告事項：

一、有關本會第 134 次暨 135 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 99 年第 2 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 99 年第 2 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 71 次委員會議議案審議結果，報請鑒察。

決定：洽悉。

伍、討論事項：

有關本會第 8 批次辦理之 98 年度國內委託經營之永豐證券投資信託股份有限公司（以下簡稱永豐 8），因經營績效不佳，擬提前終止委託契約，提請 審議。

決議：

- （一）照案通過，並將評定結果及後續應處理事項發函通知永豐投信及保管銀行。
- （二）有關提案說明文字部分，請參考丁委員克華、楊顧問朝成意見分別酌作修正。另所附之股票收回明細表請依朱委員浩民意見刪除「股票代碼」欄位。

陸、臨時討論事項：

謹擬具本會辦理 99 年度第 2 次國內委託經營業務之公開徵求受託機構申請須知及其相關文件（草案）一案，提請 審議。

決議：

- （一）照案通過，並據以辦理 99 年度第 2 次國內委託經營業務，且函報本基金監理委員會備查。
- （二）有關提案說明及本會辦理 99 年度第 2 次國內委託經營業務公開徵求受託機構申請須知暨其相關文件之文字部分，請參考沈顧問慧雅意見予以修正。

散會：下午 4 時 30 分

主 席 張哲琛