

公務人員退休撫卹基金管理委員會第 138 次委員會議紀錄

時間：民國 99 年 9 月 3 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	周委員麗芳
吳委員中書	許委員振明	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）		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	蔡顧問金拋
張顧問光第	王顧問泰昌	盧顧問秋玲
莊顧問文議	李顧問志宏	廖顧問四郎

列席單位及人員：

一、公務人員退休撫卹基金監理委員會：

李簡任稽核洪琳

二、本會：王主任秘書幸蕙

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	呂專門委員明珠
張約聘人員維祺	楊科長惠麗	魏科長淑貞

余科長桂美

林科長建宏

蔡科長雯

陳科長淑君

林科長秋敏

杜科長慧芬

請假人員：

丁委員克華

陳委員國輝

林顧問建甫

陳顧問聖賢

曾顧問宛如

楊顧問朝成

戚顧問務君

黃顧問泓智

張顧問士傑

馬顧問嘉應

袁組長自玉

麥組長梅嘉

壹、主席致詞：(略)

貳、宣讀本會第 137 次委員會議紀錄。

決定：紀錄確定。

參、報告事項：

一、有關本會第 137 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(以下簡稱永豐投信)，於本(99)年 8 月 16 日提前終止契約，其委託契約終止執行情形乙案，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：

(一) 洽悉。

(二) 請業務組注意觀察，有關公務人員退休法修法通過後，退休制度由七五制改為八五制，至年底是否有造成退休

人數明顯增加之情形。

- (三) 有關本基金運用績效表附註 5 之文字說明部分，請財務組參考王顧問泰昌意見予以修正。另各委員、顧問所提其他意見，亦請參考。
- (四) 蔡顧問金拋、周委員麗芳等所提有關內部稽核報告編排方式及其備註說明之意見，請稽核組參考。

散會：下午 4 時 20 分

主 席 張哲琛