

公務人員退休撫卹基金管理委員會第 134 次委員會議紀錄

時間：民國 99 年 5 月 7 日(星期五)下午 3 時

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
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）		陳委員國輝
方委員泰霖	呂委員麗美	許委員永議
吳顧問雨學	張顧問光第	林顧問建甫
王顧問泰昌	曾顧問宛如	莊顧問文議
李顧問志宏	戚顧問務君	黃顧問泓智
馬顧問嘉應		

列席單位及人員：

一、公務人員退休撫卹基金監理委員會：

蔡組長長銘	李簡任稽核洪琳	李專員貽玲
周組員思源		

二、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
呂專門委員明珠	張約聘人員維祺	楊科長惠麗
魏科長淑貞	林科長建宏	陳科長淑君
林科長秋敏（萬稽核慰椿代）		杜科長慧芬

請假人員：

丁委員克華	吳委員中書	林委員文燦
沈顧問慧雅	蔡顧問金拋	陳顧問聖賢
盧顧問秋玲	楊顧問朝成	廖顧問四郎
張顧問士傑		

壹、主席致詞：(略)

貳、宣讀本會第 133 次委員會議紀錄。

決定：紀錄確定。

參、報告事項：

一、有關本會第 132 次暨第 133 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 70 次委員會議議案審議結果，報請 鑒察。

決定：洽悉。

三、有關本會委託專業精算機構辦理本基金第 4 次精算結果一案，報請 鑒察。

決定：洽悉。另陳委員登源、許委員振明所提意見請做為本會

下次辦理精算業務之參考。

四、有關本基金第 6 批次辦理之 96 年度國內委託經營之 4 家受託機構，委託期限業於本（99）年 4 月 24 日屆期，其委託契約終止執行情形乙案，報請 鑒察。

決定：洽悉。

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、謹擬具本會辦理 99 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）有關擬取消國內委託經營業務擬任經理人之委託額度及帳戶數限制一節，依本基金監理委員會意見予以保留，並就其限制情形加以檢討。

（二）另有關本基金監理委員會所提其他意見，及吳委員壽山、陳委員登源等之建議，請財務組參考。

（三）其餘照案通過，並據以辦理 99 年度國內委託經營業務，且函報本基金監理委員會備查。

二、有關本會所擬「公務人員退休撫卹基金 100 年度基金運用方針（草案）」及「公務人員退休撫卹基金 100 年度基金運用計畫（草案）」乙案，提請 審議。

決議：

（一）照案通過。

（二）有關本基金監理委員會及吳委員壽山等之意見，請財務組參考，並於未來循法定程序提報本基金監理委員會議

審議時，依相關建議加強補充各項說明資料。

三、謹擬具「公務人員退休撫卹基金 100 年度預算案」，提請 審議。

決議：照案通過並依法定程序提報本基金監理委員會議審議。

散會：下午 5 時 50 分

主 席 張哲琛