

公務人員退休撫卹基金監理委員會第 48 次委員會議紀錄

時間：中華民國 95 年 4 月 21 日（星期五）下午 2 時 30 分

地點：考試院傳賢樓 10 樓第 1 會議室

出席者：吳容明 朱武獻 張俊彥^{張紫雲代}
 劉玉山^{李秀金代} 范光群^{林志斌代} 周弘憲^{林文燦代}
 許璋瑤^{黃叔娟代} 呂桔誠^{鄭裕博代} 杜正勝^{廖世和代}
 顏忠誠^{顏水坤代} 馬英九^{郭修發代} 葉菊蘭^{許興順代}
 王吉麟^{丁文養代} 李仲威^{張兀岱代} 游芳來^{廖正村代}
 葉慶龍 馬秀如 羅德水
 梁秀菊

列席者：陳禹成 符寶玲 許崇源 王景益

請 假：李 傑 陳小慧 曹啟鴻 李賢源 賴源河

主 席：吳主任委員容明

紀錄：李洪琳 白郁婷 楊凱真

于建中 李貽玲 翁珮珊

壹、主席致詞：(略)

貳、宣讀上(47)次會議紀錄：(略)

決議：確定。

參、報告事項

一、本會上(第 47)次委員會議決議(定)事項辦理情形，報請 公

鑒。

決定：洽悉。

二、公務人員退休撫卹基金 95 年截至 2 月底止之收支及運用情形，報請 公鑒。

決定：洽悉，請管理會於基金運用績效表中增列自行運用績效並增編 94 年之基金運用績效表。

三、有關軍公教三類人員歷年度退撫基金收繳及撥付概況，報請 公鑒。

決定：洽悉，請管理會於本基金網站中放置基金收繳、撥付相關趨勢圖表及相關最新訊息。

四、有關本基金國內委託經營受託機構截至 95 年第 1 季止經營績效考核結果乙案，報請 公鑒。

決定：洽悉。

五、有關管理會函報 95 年 1 至 2 月份內部稽核報告暨 95 年 2 月份國內委託經營受託機構實地稽核報告各一份，報請 公鑒。

決定：洽悉。

六、有關管理會函報修正通過之「公務人員退休撫卹基金管理委員會 95 年度稽核作業計畫」一份，報請 公鑒。

決定：洽悉。

七、公務人員退休撫卹基金 94 年度年終稽核作業辦理情形，報請公鑒。

決定：請管理會就本案稽核報告 11 點建議及委員意見，研擬說明與辦理情形提報下次委員會議。

八、公務人員退休撫卹基金監理工作改進座談會後續工作項目辦理情形及預定完成時程，報請公鑒。

決定：洽悉。

臨時報告事項

案由：管理會函報有關國外委託經營受託機構 95 年第 1 季經營績效考核結果一案，報請公鑒。

決定：洽悉。

肆、討論事項

一、管理會擬具「公務人員退休撫卹基金 94 年度工作執行成果報告暨收支決算」及其公告稿案，提請討論。

決議：

(一) 本案請管理會依本會委員意見、行政院主計處研商會議決議，將潛藏退休金負債之精算假設、備供出售持股之轉列損失等，於相關決算表、公告稿妥為揭露後照案通過。

(二) 有關議程所列本會幕僚意見二、三，備供出售持股之市價變動損益應否併入決算運用收益進行分配，及採公平價值法後，在管理條例修正草案完成立法前，市價高出成本之未實現利益，於計算國庫撥補差額收益時，應如何處理，依據為何？請管理會併同檢討研究，預為因應。

二、有關管理會規劃辦理公務人員退休撫卹基金 95 年度國外委託經營業務並配合修正相關作業規範一案，提請 討論。

決議：

- (一) 請管理會依照於會上所作之補充說明，或是需進一步具體規範的部分，加以修正，並於修正後通過。
- (二) 於修正、彙整時請納入委員、顧問之建議。
- (三) 請於整理完畢後由管理會函報監理會備查。

伍、臨時動議

陸、散會：下午 5 時 20 分。