

公務人員退休撫卹基金監理委員會第 49 次委員會議紀錄

時間：中華民國 95 年 7 月 10 日（星期一）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^{鄭政輝代} 周弘憲^{林文燦代}
 許璋瑤^{呂秋香代} 何志欽^{鄭裕博代} 杜正勝^{廖世和代}
 顏忠誠^{蔡顯然代} 馬英九^{郭修發代} 葉菊蘭^{江敏華代}
 王吉麟^{丁文養代} 梁秀菊
 葉慶龍 馬秀如 游芳來
 曹啟鴻^{江茂松代}

列席者：陳禹成 王景益 賴源河

請 假：李 傑 李仲威 陳小慧 李賢源 符寶玲 許崇源

主 席：吳主任委員容明

紀錄：李洪琳 徐自強 李貽玲

翁珮珊 游惠君 李智民

壹、主席致詞：(略)

貳、宣讀上（48）次會議紀錄：(略)

決議：確定。

參、報告事項

一、本會上（第 48）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 5 月底止之收支及運用情形，報請 公鑒。

決定：洽悉。

三、有關管理會增加本基金 93 年度國內委託經營受託機構—日盛證券投資信託股份有限公司（以下簡稱日盛投信）委託資產金額 5 億元一案，報請 公鑒。

決定：洽悉。

四、管理會檢陳「修正之公務人員退休撫卹基金 95 年度國外委託經營業務相關作業規範」乙案，報請 公鑒。

決定：洽悉。

五、管理會函送有關釐清 92 年度國外委託經營之上櫃公司股票投資範圍一案，報請 公鑒。

決定：同意備查。

六、有關管理會函報 95 年 3 至 4 月份內部稽核報告暨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：

（一）洽悉。

(二) 有關內部稽核報告表格之表達與後續異常事項之動態追蹤與改善結果等情況之說明，請管理會與監理會共同研處改善。

七、有關管理會函報公務人員退休撫卹基金監理委員會 94 年度年終稽核報告建議事項（截至 95 年 6 月 15 日止）辦理情形表暨附件各一份，報請 公鑒。

決定：洽悉。

八、有關本會依考試院會議決定，併同管理會研提本基金進出國內股市概況、資訊公開現況檢討等報告，函報考試院，謹將辦理情形報請 公鑒。

決定：

(一) 洽悉。請本會幕僚及管理會依本案之擬辦事項，分別就基金經營資訊充實監理概況報告，及改善網站表達方式。

(二) 請銓敘部邀集行政院主計處、財政部、金融監督管理委員會、審計部、國防部、教育部、各級政府、管理會、本會及其他政府基金機構等有關機關及軍公教代表、專家學者等，就本基金最適當之資訊公開內容及頻率等，共同協商討論定案後，再行提報本會委員會議。

肆、討論事項

- 一、管理會擬具「公務人員退休撫卹基金 96 年度基金運用方針（草案）」及「公務人員退休撫卹基金 96 年度基金運用計畫（草案）」，提請 討論。

決議：本案請管理會再檢討評估，作必要之調整並提管理會委員會通過後再送監理委員會討論。

- 二、管理會擬具「公務人員退休撫卹基金 96 年度收支預算案」，提請 討論。

決議：本案請管理會配合前項討論之「公務人員退休撫卹基金 96 年度基金運用方針（草案）」、「公務人員退休撫卹基金 96 年度基金運用計畫（草案）」等案修正後，再提下次會議。

伍、臨時動議

陸、散會：下午 4 時 50 分。