

勞工退休基金監理會第 22 次委員會議紀錄

開會時間：98 年 4 月 30 日（星期四）上午 10 時整

地點：本會 12 樓第一會議室

（台北市重慶北路二段 172 號 12 樓）

主席：黃主任委員肇熙

記錄：楊閔欽

出席：

李副主任委員瑞珠	黃委員哲輝	莊委員爵安(請假)
李委員昭平	林委員慶郎	侯委員彩鳳(請假)
莊委員慶文	林委員秉彬(請假)	邱委員顯比
周委員麗芳	林委員盈課	廖委員蕙芳
黃委員慶堂	周委員志誠	鄭委員津津
陳委員登源	成委員之約	張委員其恆
王委員詠心	柯委員綉絹	

列席：

台灣銀行

劉經理玉枝

黃研究員欒樹

謝研究員美玉

苗科長莉芬

林科長貴雯

行政院勞工委員會

林淑雲

勞工保險局

傅副理之穎

陳芝宇

本會

劉主任秘書麗茹

蘇組長嘉華

游組長迺文

李組長韻清

洪組長幸元

黃主任淑貞

盧主任瑞蘭

王主任弘文

楊專門委員蕉霽

林專門委員啟坤

李專門委員麗霞

劉科長秀玲

陳科長明堂

廖科長秀梅

陳科長美女

李科長秋莞

李科長志柔

陳科長雅雯

邱科長倩莉

周專員燕婉

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項：

一、 本會第 21 次委員會議紀錄與決議事項辦理情形，報請 公鑒。
決定：洽悉。

二、 謹陳舊制勞工退休基金截至 98 年 3 月 31 日止之勞工退休準備金收支相關統計表及基金運用概況，報請 公鑒。
決定：

(一) 洽悉。

(二) 有關委員對舊制基金資產配置存款比例過高之意見請臺灣銀行參酌辦理。

三、 謹陳新制勞工退休基金截至 98 年 3 月 31 日止之運用概況及勞工退休金收支業務相關統計表，報請 公鑒。
決定：

(一) 洽悉。

(二) 有關委員對國外委託經營管理之意見，請業務單位參酌研議。

四、 謹陳勞工退休基金監理會 97 年度內部稽核及 98 年第 1 季對外稽核查核報告，報請 公鑒。
決定：

(一) 洽悉。

(二) 嗣後有關受託機構查核缺失事項之提報，請依不同帳戶分別列示及依情節輕重分級列管，並將重大違規列入未

來評選受託機構評分項目。請相關業務單位於本年 6 月份委員會議提出專案報告。

五、 謹陳「勞工退休基金最適資產配置組合委託研究案」辦理情形，報請 公鑒。

決定：

(一) 洽悉。

(二) 有關委員對委託研究案之意見，請業務單位參研。

參、討論事項

一、 謹陳「勞工退休基金 98 年度資產配置暨投資計畫（再修正）及 99 年度資產配置暨投資計畫（草案）」，提請 討論。

決議：

(一) 通過。

(二) 有關委員對資產配置之意見，請業務單位納入未來計畫修正之參考。

二、 謹陳舊制勞工退休基金 99 年度預算案，提請 討論。

決議：通過。

三、 謹陳新制勞工退休基金 99 年度預算案，提請 討論。

決議：通過。

肆、臨時動議

李昭平委員提案：

建請基金持有之股票，在董監事改選時，應支持有利於勞退基金之工會團體。

決議：請提案委員提出具體內容及辦法，於下次委員會議討論。

伍、散會