

勞工退休基金監理會第 28 次委員會議紀錄

開會時間：98 年 10 月 29 日（星期四）上午 9 時 30 分

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：陳秀娃

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(請假)	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

謝研究員美玉

苗科長莉芬

林科長貴雯

田美蓉

行政院勞工委員會

陳科長忠良

唐曉霽

勞工保險局

周副理健明

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

簡主任鳳琴

王主任弘文

楊專門委員蕉霽

李專門委員麗霞

劉科長秀玲

陳科長明堂

陳科長怡穎

廖科長秀梅

陳科長美女

李科長志柔

李科長秋莞

邱科長倩莉

陳科長于瑜

張科長淑幸

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項：

一、 本會第 27 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 9 月 30 日止之運用概況及勞工退休準備金收支業務相關統計，報請 公鑒。
決定：

(一) 洽悉。

(二) 有關委員對國外委託經營績效及定期存款利率之意見，請業務單位參酌辦理。

三、 謹陳新制勞工退休基金截至 98 年 9 月 30 日止之運用概況及勞工退休金收支業務相關統計，報請 公鑒。
決定：洽悉。

四、 謹陳勞工退休基金監理會 98 年第 3 季外部稽核及上半年內部稽核查核報告，報請 公鑒。

決定：

(一) 洽悉。

(二) 有關委員對稽核作業及委託經營之意見，請業務單位參酌辦理。

參、討論事項

- 一、 謹陳「勞工退休基金 99 年度資產配置暨投資運用計畫(修正)」，提請 討論。

決議：有關委員對資產配置之相關意見，請業務單位列入實際作業之參考，餘照案通過。

- 二、 謹陳「勞工退休基金委託經營要點」草案及總說明，並廢止「勞工退休基金國內委託經營要點」及「勞工退休基金國外委託經營要點」，提請 討論案。

決議：

(一) 要點第七點修正為第六點、第八點修正為第七點、第九點修正為第八點、第十一點修正為第九點、第六點修正為第十點、第十點修正為第十一點。

(二) 要點第十一點第一項第三款修正為：「違反契約約定者。」

(三) 餘照案通過。

- 三、 謹陳「勞工退休金條例退休基金委託經營要點」修正草案總說明及修正條文對照表，提請 討論。

決議：

(一) 要點第七點修正為第六點、第八點修正為第七點、第九點修正為第八點、第十點修正為第九點、第十二點修正為第十點、第六點修正為第十一點、第十一點修正為第十二點。

(二) 要點第十二點第一項第三款修正為：「違反契約約定者。」

(三) 餘照案通過。

肆、散會