淡江大學教職員工第4屆退休福利儲金管理委員會第5次會議紀錄

時　　間：105 年 1 月 8 日（星期五）中午 12 時 10 分

地　　點：淡水校園體育館 SG317 會議室

主　　席：胡主任委員宜仁　　紀錄：李彩玲

執行秘書：莊委員希豐

出　　席：陳委員叡智、邱委員建良、繆委員震宇、林委員俊宏、王委員蔚婷、林委員國賡、溫委員博仕、李委員志強、王委員志銘、吳委員孟年、楊委員總成、陳委員娟心、周委員依蒨、黃委員慶文、林委員秀惠

列　　席：中國人壽行銷企畫部　陳鼎賢 經理

中國人壽壽險營業部　周秉潭 專員

中國人壽壽險營業部　何盈達 專員

中國人壽壽險營業部　楊博盛 資深科長

中國人壽客服中心二部　曾姿云 資深科長

壹、主席致詞（略）

貳、報告事項

一、上次會議決議案及指示事項執行情形

決議及指示事項	執行情形
提案一：本校教職員工退休福利儲金制度之公提儲金保單解約事宜，提請討論。 決　議：通過。	已辦理完成。
提案二：檢討本校教職員工退休福利儲金制度公提儲金之投資效益並研議下一季公提儲金投資標的，提請討論。 決　議： 一、每月新增公提儲金投資配置比例變更為： (一)、「貝萊德環球資產配置(美元)」40% (二)、「凱基台灣精五門基金」20% (三)、「貝萊德世界健康科學基金」20% (四)、「凱基台商天下基金」 20% 二、公提儲金庫存基金投資配置比例維持不變。	已辦理完成。

決定：同意備查。

二、執行秘書報告

午安，謝謝各位委員參加會議。已經到了期末，學校會議很多，胡副校長現正與幾位委員參加另一個會議，胡副校長指示本次會議時間因已改過一次，故不再更動，由本人先代為主持。

有關投資報酬情形，過去三個月報酬率 7.91%，這是 12 月 28 號之前的報告，如果以目前最新的報酬率應該更低，因為從年底開始全球股市大亂，所以報酬率不是太亮

眼，這是全球景氣狀況造成的。

很感謝財經小組 3 位委員，每次備感壓力的討論與決定；討論提案時請各位委員踴躍提供意見。

三、中國人壽保險股份有限公司報告

四、投顧公司簡報：每家投信公司簡報時間為 6 分鐘。

(一)凱基投信公司　　黃銘功 經理

(二)貝萊德投信公司　　楊鈞傑 經理

(三)瀚亞投信公司　　蘇品寰 經理

(四)富蘭克林投信公司　邱顯瑋　經理

參、討論事項

提案一：本校教職員工退休福利儲金制度之公提儲金保單解約事宜，提請討論。（人力資源處提）

說　明：

一、依「淡江大學退休福利儲金制度實施辦法」第 11 條規定辦理：參加者依本校相關規定辦理退休、撫卹、資遣或離職時，由人力資源處報請退休福儲會審議後，辦理相關給付事宜。

二、本校電機系鄭吉泰等 3 名教職員工，於 104 年 11 月至 12 月期間辦理解約案確定，為配合作業時程，已先函知中國人壽公司辦理相關事宜，上述人員之公提儲金解約事宜，提請追認。

三、本校土木系祝錫智教授及預算組陳旻娜專員，擬於 105 年 2 月 1 日起屆齡、申請退休，公提儲金帳戶價值應自退休生效日起解約歸還退休同仁，擬發函中國人壽公司辦理儲金解約相關事宜。

四、名單詳如附件 1。

決　議：通過。

提案二:檢討本校教職員工退休福利儲金制度公提儲金之投資效益並研議下一季公提儲金投資標的，提請討論。（人力資源處提）

說　明：

一、本校自退休福利儲金制度實施日起，按月將公提儲金分別撥入所有參加同仁之公提儲金分離帳戶，累計提撥金額詳附件 2。

二、本校目前每月公提儲金投資配置比例如下所示，每月帳戶管理費(萬分之 8)自「新台幣貨幣帳戶」扣繳。

編號	基金	配置比例	備註
1	貝萊德環球資產配置(美元)	40%	
2	凱基台灣精五門基金	20%	
3	新台幣貨幣帳戶	0	庫存基金
4	貝萊德環球資產配置歐元	0	庫存基金

5	瀚亞全球高收益債券基金 A 不配息	0	庫存基金
6	貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元	0	庫存基金
7	貝萊德多元滿益全權委託管理帳戶	0	新台幣貨幣帳戶轉入
8	貝萊德世界健康科學基金	20%	
9	凱基台商天下基金	20%	

三、公提儲金投資績效報告詳附件 3、基金績效表詳附件 4。

四、請各委員參考各家投信公司簡報內容，研議下一季投資標的。

決　議：每月新增公提儲金投資配置比例及公提儲金庫存基金投資配置比例維持不變。

肆、臨時動議(無)

伍、散會（13：50）