# 淡江大學教職員工退休福利儲金管理委員會第 3 屆第 2 次會議紀錄

時　　間：102 年 1 月 14 日（星期一）下午 2 時

地　　點：淡水校園體育館 SG317 會議室

主　　席：高主任委員柏園　　紀錄：張淑暖

執行秘書：鄭委員東文

出　　席：詳簽到單

列　　席：中國人壽台北業務訓練中心 朱明亮協理

中國人壽北 A 壽險營業部 邱勝隆專案科長

中國人壽台北客服中心二部 劉佳紋副理

## 壹、主席致詞

首先謝謝各位委員出席今天的會議，我們在學期末召開這個會議，主要針對公提儲金投資標的做個檢討。今天的會議程序先跟各位簡單做個報告，關於上次會議指示事項的執行情形，請各位委員參看議程資料，我們就不再做說明。待會我們先請執行秘書報告，接著請中國人壽公司報告，然後由 3 家投顧公司做基金的簡報，之後我們再進行提案討論，請各位委員踴躍提供意見。

## 貳、報告事項

一、執行秘書報告

中國人壽公司自 101 年 10 月 18 日至 101 年 1 月 24 日止，每週四下午 1 時至 3 時於淡水校園宮燈教室 102 教師休息室，提供同仁保單諮詢及契約變更等相關服務。本校公提儲金投資標的目前投資報酬率已由負轉為正，新年新的氣象，希望新的一年能有很好的獲利。

二、上次會議決議案及指示事項執行情形

<table>
<tr><th>決議及指示事項</th><th>執行情形</th></tr>
<tr><td>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，提請追認。<br>決　議：通過。</td><td>已遵照辦理。</td></tr>
<tr><td>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及研議下一季公提儲金投資標的，提請討論。<br>決　議：<br>一、決議之投資標的及分配比例如下：
<table>
<tr><th>序號</th><th>基金名稱</th><th>新分配比例</th></tr>
<tr><td>1</td><td>貝萊德環球資產配置美元</td><td>30%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>貝萊德環球資產配置歐元</td><td>30%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>凱基台灣精五門基金</td><td>10%</td></tr>
</table></td><td>已遵照辦理。</td></tr>
</table>

| 決議及指示事項 | | | | 執行情形 |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 普信亞洲股票型基金 | 10% | |
| | 5 | 瀚亞中印基金 | 10% | |
| | 6 | 貝萊德拉丁美洲基金 | 10% | |
| | 二、請業務單位承辦人每日上網查詢各公提儲金投資標的報酬率，若停損點或停利點達 10%時，則轉知邱委員建良判斷是否召開臨時會議討論投資標的之轉換。 | | | |

三、中國人壽保險股份有限公司報告

四、投顧公司簡報

(一)瀚亞投顧公司　　蘇品寰 經理
(二)萬寶投顧公司　　陳宗禧 執行董事
(三)貝萊德投顧公司　　鄭聖諺 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，提請追認。（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：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、本校退休福利儲金制度參加同仁潘玉葉老師等 7 名教職員工於 102 年 2 月 1 日退休，為配合作業時程，已先函知中國人壽公司辦理相關事宜。

三、解約名單詳附件 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及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、本校公提儲金投資績效報告詳附件 3；本制度儲金保單連結之 89 檔基金績效報告詳附件 4。

三、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：新增「貝萊德中國基金」並調整投資分配比例如下：

| 序號 | 基金名稱 | 原投資分配比例 | 102 年 1 月起投資分配比例 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 貝萊德環球資產配置美元 | 30% | 25% | 由 30%降低至 25%所產生之差額，贖回並轉入貝萊德中國基金 |
| 2 | 貝萊德環球資產配置歐元 | 30% | 25% | 由 30%降低至 25%所產生之差額，贖回並轉入貝萊德中國基金 |
| 3 | 凱基台灣精五門基金 | 10% | 10% | 維持不變 |
| 4 | 貝萊德中國基金 | 0 | 10% | 新增之投資標的，由貝萊德環球資產配置美元及貝萊德環球資產配置歐元轉入。 |
| 5 | 普信亞洲股票型基金 | 10% | 10% | 維持不變 |
| 6 | 瀚亞中印基金 | 10% | 10% | 維持不變 |
| 7 | 貝萊德拉丁美洲基金 | 10% | 10% | 維持不變 |

**肆、臨時動議（無）**

**伍、散會（15：10）**