淡江大學教職員工退休福利儲金管理委員會第 3 屆第 3 次會議紀錄

時　　間：102 年 4 月 22 日（星期一）上午 10 時正

地　　點：淡水校園商管大樓 B302A 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：出席名單詳簽到單

列　　席：中國人壽業務訓練部　朱明亮協理

中國人壽壽險營業部　邱勝隆專案科長

中國人壽北 A 壽險營業部 黃清嶺專員

中國人壽台北客服中心二部 劉佳紋副理

壹、主席致詞

各位委員及中國人壽公司的朋友們大家早安，今天是退休福利儲金管理委員會例行性的會議，主要是討論本校公提儲金投資標的之轉換。待會先請執行秘書報告，接者請 2 家投顧公司做簡報，提案討論時請各位委員踴躍提供意見。

貳、報告事項

一、執行秘書報告

今天有 4 個提案，之前因為部份投資標的之報酬率達到 10%或跌至負 6%而召開了臨時會議，承蒙各位委員撥冗出席，已依決議事項把部份投資標的轉換至新台幣貨幣帳戶，在第 1 個提案請各位委員追認，第 2 個提案是 5 月 1 日離職同仁公提儲金追認案，其他 2 個則是例行性的提案。

謝謝中國人壽公司的協助，也謝謝各位委員的貢獻，讓本校的退休福利儲金有很好的表現。

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：擬更換本校教職員工退休福利儲金公提儲金投資標的之一「凱基台灣精五門基金」，提請討論。（人力資源處提）
決　議：
一、本校公提儲金投資標的「凱基台灣精五門基金」及「普信亞洲股票型基金」，立即全部轉入新台幣貨幣帳戶。
二、本校公提儲金投資分配比例異動後，基金名稱及分配比例如下：
<table>
<tr><th>序號</th><th>基金名稱</th><th>分配比例</th><th>異動說明</th></tr>
<tr><td>1</td><td>貝萊德環球資產配置</td><td>25%</td><td>維持不變</td></tr>
</table>
</td><td>本校已於 102 年 3 月 18 日完成「凱基台灣精五門」及「普信亞洲股票型基金」基金轉換及投資分配比例變更作業。</td></tr>
</table>

決議及指示事項				執行情形
	(美元)			
2	貝萊德環球資產配置(歐元)	25%	維持不變	
3	貝萊德中國基金	10%	維持不變	
4	瀚亞中印基金	10%	維持不變	
5	貝萊德拉丁美洲基金	10%	維持不變	
6	新台幣貨幣帳戶	20%	由「凱基台灣精五門基金」及「普信亞洲股票型基金」轉入	

三、爾後各檔公提儲金投資標的之報酬率如有達正 10%或負 6%者，請業務承辦單位轉知邱建良委員；為爭取時效，本管理委員會授權邱建良委員、段昌文委員、林俊宏委員等 3 位財經教師成立小組決定該基金之轉換事宜，並於下次會議時提請追認。

三、中國人壽保險股份有限公司報告

四、投顧公司簡報

(一)瀚亞投信公司　　蘇品寰 經理

(二)貝萊德投信公司　陳浩誠 協理

參、討論事項

提案一：本校教職員工退休福利儲金公提儲金投資標的「貝萊德中國基金」、「貝萊德拉丁美洲基金」及「瀚亞中印基金」均轉換至「新台幣貨幣帳戶」，提請追認。（人力資源處提）

說　明：

一、旨揭依退休福利儲金第 3 屆管理委員會第 1 次臨時會議決議事項辦理：「公提儲金投資標的報酬率如有達正 10%或負 6%者…授權 3 位財經教師成立小組決定該基金之轉換事宜，並於下次會議時提請追認」。(詳附件 1)

二、旨揭 3 檔投資標的物之報酬率分別於 102 年 3 月 19 日及 102 年 3 月 20 日達負 6%，已先依 3 位財經教師意見進行契約變更作業，中國人壽公司已於 102 年 3 月 22 日完成基金轉換及投資分配比例變更作業。

決　議：通過。

提案二：本校覺生紀念圖書館盧巧樺女士自 102 年 5 月 1 日起離職，公提儲金帳戶價值解約歸還本校，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 9 條及第 11 條規定辦理：「參加者自願或因故強制退出本制度…….本校公提儲金不可領取。」、「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、為配合保險公司作業時程，本校已於102年4月8日先行函知中國人壽公司辦理相關事宜。

決　議：通過。

提案三：本校企業管理學系劉燦樑教授等9名教職員將於102年8月1日退休，公提儲金帳戶價值解約歸還退休同仁，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、本校擬於102年5月1日函知中國人壽公司辦理保單解約相關事宜，退休名單詳如附件2。

決　議：通過。

提案四：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3。

二、本校公提儲金投資績效報告詳附件4；本制度儲金保單連結之88檔基金績效報告詳附件5；102年4月22日公提儲金報酬率詳附件6。

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：

一、本校公提儲金投資標的「新台幣貨幣帳戶」將按比例分別轉入「凱基台灣精五門基金(20%)」、「宏利美國債券基金(15%)」、「景順策略債券基金(15%)」，基金之轉換作業時間點依3位財經委員之指示作業；每月基本保險費配置比例應配合上述比例調整。

二、「貝萊德環球資產配置美元」及「貝萊德環球資產配置歐元」依原投資配置比例按月提撥。

三、待本校「新台幣貨幣帳戶」全數轉入「凱基台灣精五門基金」、「宏利美國債券基金」及「景順策略債券基金」後，每月公提儲金投資配置比例如下：

(一) 貝萊德環球資產配置美元(25%)

(二) 貝萊德環球資產配置歐元(25%)

(三) 凱基台灣精五門基金(20%)

(四) 宏利美國債券基金(15%)

(五) 景順策略債券基金(15%)

四、爾後本會議紀錄奉　核後，將以 OA 公告轉知全校同仁可於人力資源處網站「本校福利儲金專區」查詢歷次會議紀錄。

肆、臨時動議（無）

伍、散會（11：50）