

淡江大學教職員工退休福利儲金管理委員會

第 1 屆第 5 次會議紀錄

時間：99 年 1 月 13 日（星期三）上午 10 時整

地點：淡水校園化學館 C308 會議室

主席：高主任委員柏園

執行秘書：陳委員海鳴

紀錄：張淑暖

出席：顏委員信輝 林委員淑媛 何委員啟東 林委員蒼祥 繆委員震宇

許委員松根 鍾委員英彥 葉委員紹國 鄭委員欽模 李委員德昭

楊委員總成 陳委員惠娟 林委員素月 楊委員吟香 王委員曼莎

列席：中國人壽保險股份有限公司 業務訓練副理 陳鼎賢

富蘭克林投顧公司 資深副理 汪宸鋒

壹、報告事項

一、主席報告

感謝中國人壽保險公司再次來學校為我們做基金投資的簡報。今天的會議還是先請中國人壽保險公司及富蘭克林投顧公司對投資標的作簡報，委員們個別提問後再討論決議公提儲金的投資標的。

二、陳執行秘書海鳴報告

感謝各位委員百忙中抽空出席本次會議。學校有照顧同仁的美意，願意持續退休福利儲金制度。於是於 2 週前我們針對 1,106 位參加同仁做意願調查，有 90% 以上同仁願意繼續參加本制度。而關於契約修改的部份，我們已完成法律程序，將來淡江大學在任何時候停止合約關係都免解約費用，目前已進行行政作業中。

三、上次會議決議及指示事項執行情形

序號	決議及指示事項	執行情形
1	表決通過公提儲金放置新台幣貨幣帳戶待 12 月中旬退撫新制實施日期確定後，再決定公提儲金投資標的。	已通知中國人壽保險股份有限公司本校公提儲金放新台幣貨幣帳戶。

四、中國人壽保險股份有限公司報告、富蘭克林投顧公司報告

貳、討論事項

提案一：本校「教職員工退休福利儲金制度」公提儲金之投資標的，提請討論。

說明：

- 一、奉 校長核定本制度繼續實施，待政府通過私校教職員公保改移勞保後，再配合整調或終止。(詳附件 1)
- 二、本校專任教職員工參加退休福利儲金制度者共計 1,106 人，學校每月需相對提撥之公提儲金約一佰四十八萬元。98 年 8 月至 99 年 1 月總計 891 萬 3,225 元。(詳附件 2)
- 三、請各位委員參考中國人壽業務專員提供之相關投資標的內容(附件 3)，決定本校公提儲金之投資標的。

決議：

- 一、本次出席委員計 11 位(全體委員 17 位)，表決通過公提儲金之投資標的選擇如下：

基金名稱	投資百分比	基金類型	計價幣別	投資限制
摩根富林明新興35基金	11%	全球開放式股票型基金	NTD	未有投資人限制
貝萊德環球資產配置基金	46%	開放式混合資產型基金 (境外基金)	EUR	美國人/居民不得申購
富蘭克林全球債券基金	43%	開放式債券型基金 〔境外基金〕	USD	美國人/居民不得申購

- 二、「摩根富林明新興 35 基金」設定基金停損點為 10%，該檔基金達停損點時，請中國人壽保險公司通知本校，本會得召開臨時會議討論更新投資標的。
- 三、本委員會每季召開乙次會議，檢討公提儲金投資標的獲利情形。

參、臨時動議

肆、散會