

# 勞動部勞動基金監理會第 1 次會議紀錄

開會時間：中華民國 103 年 7 月 30 日（星期三）下午 2 時 00 分

地點：台北市延平北路二段 83 號 6 樓 601 會議室

主持人：郝召集人鳳鳴

記錄：白明珠

出席：侯委員彩鳳

林委員明章

莊委員慶文（請假）

張委員家銘

鄭委員光明

謝委員秀櫻

蔡委員圖晉（請假）

周委員志誠

詹委員火生（請假）

周委員麗芳

邱委員顯比

林委員盈課

徐委員強（請假）

黃委員慶堂

曾委員小玲

賴委員永吉

邵委員靄如（請假）

王委員詠心

馬委員小惠

孫委員碧霞

列席：

勞動基金運用局

黃局長肇熙

劉副局長麗茹

蔡副局長衷淳

詹專門委員嬪伊

李組長志柔

蘇組長嘉華

游組長迺文

陳組長忠良

林主任鳳君

林科長祐廷

李科長孟茹

張科長琦玲

林科長淑品

陳科長學裕

郭科長建成

陳科長于瑜

王科長國隆

黃科員莉婷

蘇科員仲國

葉科員恬

勞工保險局

薛組長永芬

林科長玲珠

李科長淑華

陳科長淑芬

臺灣銀行股份有限公司

陳經理鴻

林科長貴雯

## 本 部

陳副司長惠蓉

吳科長靜芳

白專員明珠

唐專員曉霽

李專員涓鳳

吳科員詩佳

李科員靜依

詹約聘審查員淑媚

### 壹、主席致詞：

勞動部在組織改造後，為提升勞動基金之監理功能，採「監管分離」，且將原先的三級監理機關(勞工退休基金監理會)提升位階至勞動部，分別成立「勞動福祉退休司」及「勞動基金監理會」，負責各項勞動基金投資運用之監督、考核及審議。自本(103)年2月17日勞動部成立後，勞動基金監理業務無縫接軌，各項監理業務均持續運作。

勞動部成立全新的「勞動基金監理會」，先核定監理委員遴選辦法，函請勞方、資方推薦各方代表及專家學者據此遴聘監理委員，需要較長的時間。但是，監督、考核部分並未中斷，本部勞動福祉退休司之「勞動基金監理科」，自2月中旬組改以來，平時檢視各項勞動基金之投資運用是否遵循法令規定、會計報告及資金運概況及績效等，進行實質監督及考核，並於本年第2季完成新制勞工退休基金收支保管業務的財務帳務查核工作。本部勞動基金運用局內部亦有投資風險控管機制，今年截至六月底止，勞動基金整體收益率已達4.63%。

勞動基金監理業務與勞動基金運用績效具有正向關聯，以後每月召開勞動基金監理會議，需要仰賴各位委員們提供專業監理意見，督促本部勞動基金運用局做好投資風險控管、戮力提升勞動基金運用績效。謝謝大家!

## 貳、報告事項

### 報告案 一

案由：勞動部勞動基金監理機制及業務運作報告，提請 鑒察。

決定：洽悉。

### 報告案 二

案由：謹陳勞動基金運用業務簡介，報請 鑒察。

決定：

一、洽悉。

二、委員所提有關基金運作宜透明化及應防杜投信代操發生弊端事件等，請基金運用局納入未來加強辦理之參考。

### 報告案 三

案由：組改前勞工保險監理委員會議列管案處理情形一案，請 鑒察。

決定：列管案件第 210 次委員會議討論案三 02 同意解管。列管案件第 212 次委員會議報告案十一 03 續管，並請勞動基金運用局儘速依核定要點，訂定相關之作業標準書報部備查。

### 報告案 四

案由：謹陳 102 年度各勞動基金決算報告，提請 追認。

審查意見：建請同意追認。

決定：同意追認

### 報告案 五

案由：謹陳勞動基金截至 103 年 5 月 31 日止之運用概況及收支業務相關統計，報請 鑒察。

審查意見：

- 一、請於舊制勞工退休基金、新制勞工退休基金及勞工保險基金運用績效概況表中以附註方式揭露基金投資於「另類投資」運用項目的自營或委外經營投資商品名稱及其實際投資運用比例，俾利辨識、控管此基金運用項目之投資風險。
- 二、舊制勞工退休基金 103 年 5 月底止委外投資「另類投資」運用項目的實際運用比例為 1.41%，評價後報酬率為-2.16%，未達 103 年計畫預定報酬率 7.16%，建請予以檢討改進。
- 三、經查 103 年度勞工保險基金年度運用計畫之國內投資～銀行存款及短期票券之變動區間為 3-22%，惟截至本（103）年 5 月底止銀行存款及短期票券之配置為 22.24%，超過該年度之變動區間，請該局加強多元投資並積極運用。
- 四、就業保險基金、積欠工資墊償基金及職業災害勞工保護專款截至本（103）年 5 月底之年化收益率為 1.1073%、0.49%及 0.8791%，未達 103 年度所訂之預期報酬率 1.11%、1.51%及 0.93%，亦請該局加強投資運用績效，以達年度收益目標。

決定：照審查意見通過。另有關本（103）年 3、4 月之收支及運用概況，業分別於同年 5 月 16 日及 7 月 4 日報奉勞動部同意備查在案，並予追認。

## 參、討論事項

### 討論案 一

案由：謹陳「勞動基金 104 年度資產配置暨投資運用計畫(草案)」，提請 審議。

審查意見：

- 一、鑑於美國 QE 退場及歐債危機對於全球金融市場影響頗巨，建請該局持續注意 QE 退場及歐債之變化情形，並適時調整股、債之資產配置，擬定因應對策，以確保勞動基金之安全性與收益性。
- 二、查勞動基金 104 年度資產配置計畫(草案)中新制勞退基金(表 28)、舊制勞退基金(表 33)及勞保基金(表 38)配置於「另類投資」之中心配置比例由 103 年度之 6%、3%及 0.8%，分別調升至 8%、4%及 5%，主要係擬持續擴建「另類投資」中具穩定收益及較低相關係數(vs 傳統股債)不動產及基礎建設 2 個資產類別之投資部位；惟嗣後若欲自行運用投資「另類投資」中屬於高風險特性之對沖基金(Hedge Fund)或私募基金(Private Fund)時，須確實遵守相關授權限額及風險控管程序進行投資，避免基金遭受巨大損失。

決議：照審查意見通過，並請勞動基金運用局積極規劃辦理。

## 討論案 二

案由：謹陳各勞動基金 104 年度預算案，提請 審議。

審查意見：

- 一、勞工保險基金相關收支預算（含勞保基金、就保基金及職災保護）業經勞動部審議完竣，於 4 月 30 日送主計總處審查中，本次僅就前揭基金運用部分之預算審議。
- 二、爰因 104 年度勞保基金、就保基金及職災保護預算編列在先，相關資產配置編列在後，故與本次會議所提討論案一「勞動基金 104 年度資產配置暨投資運用計畫（草案）」因時間落差因

素致數字不一，建請嗣後同時編列俾利數據一致。

三、嗣後所送各基金之年度預算資料，格式允宜一致，俾利閱讀及審核。

決議：照案通過，並送本部會計處彙辦。日後編列各類基金預算，數據及格式應一致。

### 討論案 三

案由：擬訂 103 年度勞動基金財務帳務檢查計畫(草案)，提請 審議。

決議：照案通過，並請積極辦理勞動基金財務帳務檢查，以確保基金安全性與收益性。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：下午 4 時 40 分。