

文件編號：PU-10400-B-6102-2023041701

管理單位：秘書處 文件名稱：靜宜大學累積賸餘款基金投資管理委員會  
「投資作業規劃小組」作業要點

版次：01 20230417 增

## 靜宜大學累積賸餘款基金投資管理委員會「投資作業規劃小組」作業要點

民國 112 年 04 月 17 日累積賸餘款基金投資管理委員會會議通過

- 一、為使本校累積賸餘款基金投資管理委員會（下稱委員會）之投資作業規劃小組（下稱本小組）順利執行其職務，爰依據「靜宜大學累積賸餘款基金投資管理委員會設置辦法」第六條第三款之規定，訂定本作業要點。
- 二、本小組負責規劃自行投資方案，於合法投資金融商品中建議有價證券標的群及買入賣出交易價區間等方案，送請委員會討論。
- 三、本小組選定之投資項目，應遵守「私立學校賸餘款投資及流用辦法」第五條、第六條、第 7 條有關投資標的種類及金額之限制。
- 四、本小組應檢視各股持股成本與股價變動，個股股價漲跌幅逾 10% 應召開會議。
- 五、本小組應定期討論買進、賣出、更換持股，以及結算損益等相關事宜，並提請累積賸餘款基金投資管理委員會討論。
- 六、本要點經委員會通過後實施，修正時亦同。