

國立中山大學 109 年度第 4 次投資管理小組

會議紀錄(節錄)

時間：109 年 12 月 2 日（三）14 時 00 分~16 時 05 分

地點：行政大樓 7007 會議室

主席：蔡副校長秀芬

紀錄：王之盈

(前略)

壹、討論提案

【提案二】

案由：為善盡本校大學社會責任(USR)，並兼顧投資效益，擬針對 ESG 相關類股進行投資，提請討論。

說明：

- 一、本校考量 ESG(Environment 環境議題、Social 社會責任、Governance 公司治理)為當前企業經營與金融投資之共同趨勢，亦為本校所認同之價值與理念，故已於 109 年間投資元大臺灣 ESG 永續 ETF 約 500 萬元。
- 二、今年度立法院第 10 屆第 1 會期財政委員會第 19 次全體委員會議(109/5/27)臨時提案提及，為加深學生與社會大眾之環境意識，大學校務基金的投資建請參考 CSR(企業社會責任)、ESG(環境、社會與公司治理)及 PRI(責任投資)等原則。
- 三、本校於今年度校務研究發展推動委員會中，主席指示校務發展應加入聯合國永續發展目標(SDGs)指標，以提升本校全球排名及世界聲望；而相關填報指標中，亦詢問「是否有包含剝離碳密集型能源行業(尤其是煤炭和石油)相關投資的政策」。
- 四、綜上所述，本校擬再加碼投資 ESG 相關類股，期能兼顧社會責任與投資效益，並擬定以下兩種方案提請討論(相關資料另於會議現場播放)：
 - (一)目前市面上與 ESG 指數相關之 ETF 為①元大臺灣 ESG 永續(00850) ②國泰永續高股息(00878) ③富邦公司治理(00692)等 3 檔 ETF。目前本校已投資元大臺灣 ESG 永續約 500 萬元，建請是否可再投資 ESG 相關之 ETF，進而填補 RR4 風險等級之投資額度。
 - (二)另行編列一筆投資額度，以自行組織 ETF 之概念，依據相關 ETF 之成分股及比重，直接購買個股進行投資，並依照其指數調整頻率(每半年/一年)進行部位調整。

決議：在審視市面上與 ESG 指數相關之三檔 ETF，考量其成分股及整體績效後，決議分批購入、加碼投資元大臺灣 ESG 永續共 500 萬元。