

第 3 屆第 17 次董事會會議紀錄

時 間：中華民國 104 年 5 月 7 日（星期四）下午 2 時 30 分

地 點：臺北市中正區愛國東路 22 號 10 樓

主 席：李天任 董事長

出席人員：

李董事長天任、吳董事志成、王董事金龍、包董事家駒、唐董事彥博、葛董事自祥、葉董事至誠、高董事慧琳、徐董事壯華、徐董事卿瑞、董董事素蘭、陳董事海鵬、陳董事憲一、林董事淑珍、簡董事添枝、劉董事志認、朱董事元祥。

列席人員：

儲金監理會賴執行秘書俊男、儲金監理會王姿文小姐、教育部人事處蔣專員欣如、黃常務監察人永傳、李顧問繼來、李顧問慕萱、投策小組陳執行秘書登源、吳執行長惠純、林組長秀春、曹組長登鳳、黃組長靜惠、柳組長信泰、李組長美華、高組長玉馨。

請假人員：

李董事傳洪、鄭董事義暉、陳董事本源、楊顧問葉承、姍顧問元忠、廖顧問益興、鄭顧問豐聰、史顧問慶璞。

記錄：高慧芬

壹、宣布開會

貳、主席致詞

參、確認第 16 次董事會會議紀錄（詳如附件 1）

決 議：會議紀錄確認。

肆、程序委員會報告(略)

伍、業務報告

一、執行長：(略)

決 定：洽悉。

二、業務組：

(一)104 年 2 月份儲金撥繳，各級私立學校、教職員及所屬各主管機關皆已依法完成撥繳。

(二)103 學年度第 2 學期 3%學校準備金，各級私立學校皆已依法於期限內(104 年 3 月 31 日)完成提撥。

(三)會員學校依規定為其教職員辦理增額提撥，3月新增實踐大學、南光高中及南山高中3所，目前共計25所學校(詳如附件2)，自102年4月第1所學校計173位教職員參加，截至104年3月共計4,791位教職員參加。

決 定：洽悉。

三、財務組：

(一)截至104年3月31日止，私校退撫儲金、增額提撥與原私校退撫基金之個別資產配置組合內容及績效(詳如附件3-附件5)，其整體實際可運用資金整理如下表：

新臺幣:元

類 型	原私校退撫基金		私校退撫儲金		增額提撥	
	金 額	比 率	金 額	比 率	金 額	比 率
銀行存款及 貨幣市場型基金	1,671,988,310	37.60%	-	-	-	-
資本利得型基金	1,330,000,000	29.91%	-	-	-	-
固定收益型 與其他型基金	1,445,000,000	32.49%	-	-	-	-
保守型基金組合	-	-	28,627,802,011	92.41%	37,971,837	87.79%
穩健型基金組合	-	-	1,260,007,905	4.07%	2,382,929	5.51%
積極型基金組合	-	-	1,090,284,753	3.52%	2,897,087	6.70%
合 計	4,446,988,310	100.00%	30,978,094,669	100.00%	43,251,853	100.00%

(二)檢陳結算至104年3月31日止，原私校退撫基金各主管機關提撥收支不足差額統計表(詳如附件6)。

(三)投資策略執行小組：

1、檢陳104年3月27日第3屆第15次投資策略執行小組會議會議紀錄(詳如附件7)。

2、檢陳富蘭克林投資顧問公司104年4月份退撫儲金資產配置調整建議書，業經104年4月30日第3屆第16次投資策略執行小組委員會議審議通過(詳如附件8)。

3、檢陳經陳執行秘書初審由富蘭克林投顧提供之104年5月份原基金投資組合之建議及篩選投資標的，業經104年4月30日第3屆第16次投資策略執行小組委員會議審議通過(詳如附件9)。

(四)應會員學校邀約，4月份安排中國信託商業銀行、富蘭克林投資顧問公司及本會同仁至馬偕醫學院、馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校、經國管理暨健康學院及中州學校財團法人中州科技大學辦理自主投資宣導說明會。

(五)「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金與原私

立學校教職員工退休撫卹基金投資受益憑證之作業處理程序要點」第三點修正規定，業經教育部 104 年 4 月 22 日臺教儲(二)字第 1040049748 號函核定 (詳如附件 10)。

- (六)「原私立學校教職員工退休撫卹基金甄選存放金融機構之標準及作業程序要點」修正規定，業經教育部 104 年 4 月 22 日臺教儲(二)字第 1040050420 號函核定 (詳如附件 11)。

決 定：洽悉。

四、會計組：

- (一)104 年 3 月份財務報表 (詳如附件 12)。
- (二)結算至 104 年 3 月 31 日止，私校退撫儲金給付明細表，及原私校退撫基金收支報告表 (詳如附件 13)。

決 定：洽悉。

五、稽核組：

- (一)業經董事會確認之 104 年 3 月份稽核報告暨歷次內部稽核查核缺失事項追蹤報告，已於 104 年 4 月 8 日以儲金稽字第 1041000704 號函報教育部，並副知本會監察人。
- (二)依 104 年度稽核計畫進行內部稽核作業，業已完成 4 月份稽核報告 (詳如附件 14)，歷次內部稽核缺失事項追蹤改善情形 (詳如附件 15)。

決 定：洽悉。

六、秘書組：

- (一)截至 104 年 3 月 31 日應寄發之退休、撫卹、離職、資遣及公併私案件共計 296 件，均已完成作業 (詳如附件 16)。
- (二)為保存已結案之文件檔案進行檔案數位化作業，依規定每月案件標準掃描量為 850 件，104 年 3 月份完成掃描共計 1,012 件；預計於 105 年 3 月份完成追溯至 99 年度案件掃描之專案作業，統計表 (詳如附件 17)。
- (三)新聘資訊組組長高○○小姐 (詳如附件 18)，已於 104 年 4 月 16 日到任，待其試用期滿通過後，始可正式納入本會編制，並依「工作規則」相關規定敘其薪資。

決 定：洽悉。

七、資訊組：

- (一)104年3月份新進教職員244人，儲金提撥總人數計60,529人。
- (二)私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理系統新增2項功能。
- (三)完成自主投資懶人包網頁版本及電子宣傳文件，並通知會員學校。

決 定：洽悉。

陸、投資策略執行小組執行秘書專案報告：104年3月份退撫儲金及原私校退撫基金投資組合績效評估報告（詳如附件19）。

決 定：洽悉。

柒、討論提案

第一案

提案單位：業務組

案由：嘉南藥理大學、致理技術學院及宜蘭縣慧燈高級中學擬為其教職員辦理增額提撥，由本會收支保管，並依規定訂定增額提撥金辦法，是否同意，提請 審議。

說明：

- 一、依嘉南藥理大學104年3月30日嘉人字第1040001958號、致理技術學院104年3月26日致人字第1046800216號及慧燈高級中學104年3月19日慧中人字第1040000043函辦理。
- 二、案內所訂之增額提撥金辦法(詳如附件20)，辦法中已明訂提撥金之存放、提撥、領取方式、自主投資自負盈虧及應揭露於財務報表中…等相關規定，經查符合增額提撥審查之原則。

決 議：通過。

第二案

提案單位：會計組

案由：檢陳本會增訂之內部審核作業手冊，提請 審議。

說明：

- 一、為期內部支出審核更加周延，爰參考行政院主計總處所編印之內部審核作業流程手冊，訂定本規範(詳如附件21)。
- 二、每項作業包括作業流程及審核要項兩部分，附錄也列入憑證處理相關說明。

決 議：修正後通過。

第三案

提案單位：秘書組

案由：有關修訂財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會辦事細則一案，提請 審議。

說明：為配合各組業務工作之調整，特予修訂部分內容(詳如附件 22)。

決議：修正後通過。

第四案

提案單位：會計組

案由：有關修訂本會會計制度一案，提請 審議。

說明：

一、為配合實務運作，爰修訂本會會計制度，檢陳修訂對照表及修訂後之內文(詳如附件 23)。

二、於第七章會計事務處理原則，有關資產類科目會計處理原則及收入處理原則，增訂公允價值變動列入損益之金融資產配單位(息)之處理原則。

決議：修正後通過。

第五案

提案單位：稽核組

案由：有關修訂本會「內部控制制度 捌、內部稽核實施細則」一案，提請 審議。

說明：為增加人才運用之彈性，增訂本會同仁轉任稽核人員之規定(詳如附件 24)。

決議：修正後通過。

捌、臨時動議 (無)

玖、散會(下午 4 時 05 分)