

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

第 4 屆第 13 次董事會會議紀錄

時 間：中華民國 106 年 1 月 5 日（星期四）下午 3 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：

王 弓董事、尤董事榮輝、史董事慶璞、朱董事燦煌、李尹董事緒瑛、李董事繼來、周董事守民、林董事政鴻、洪董事清池、唐董事彥博、孫董事國燕、高董事慧琳、陳董事明堂、陳董事憲一、鄭董事琨楹、魏董事雪玲。

列席人員：

黃常務監察人永傳、教育部監理會賴執行秘書俊男、儲金監理會辜蘭茶小姐、儲金監理會王姿文小姐、陳 樹顧問、廖顧問益興、方顧問元沂、鈕顧問則勳、吳執行長惠純、曹組長登鳳、柳組長信泰、李組長美華、陳組員兼代理組長雅琳、高組員兼代理組長慧芬。

請假人員：

王董事金龍、林董事淑珍、黃董事國光、謝董事宗興、教育部蔣專員欣如、陳執行秘書登源、葉顧問至誠、葉顧問炳倉。

記錄：吳怡萱

壹、宣布開會

貳、主席致詞(略)

參、確認第 4 屆第 12 次董事會會議紀錄（詳如附件 1）。

決 議：會議紀錄確認。

肆、報告事項

一、業務組：

(一)105 年 10 月儲金撥繳，各級私立學校、教職員及所屬各主管機關業已依法完成撥繳。

(二)105 年 11 月參加儲金教職員人數共計 56,716 人，其中教師 42,245 人(74%)，職員 14,471 人(26%)，較去年同期 58,300 人減少 1,584 人(2.72%)。

(三)截至 105 年 11 月底止，共計 87 所私立學校辦理增額提撥，其中 66 所已進行提撥作業，各學制辦理情形如下表：

學 制	學校總數	辦理學校數	辦理比率
大學校院	42	27	64.29%
科技大學	45	23	51.11%
技術學院	14	4	28.57%
專科學校	11	4	36.36%
高級中學	149	21	14.09%
高級職校	61	5	8.20%
國民中小學	34	3	8.82%
大陸台商及海外學校	7	0	0.00%
總計(未含停辦學校共9所)	363	87	23.97%

尚有 276 所學校未辦理增額提撥，名單(詳如附件 2)；參加增額提撥各學制提撥情形一覽表(詳如附件 3)。

- (四)104 學年度第 2 學期學校準備金結餘款分配，依『學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例』第 8 條第 6 項規定，已於 105 年 11 月 28 日撥入各校所屬教職員專戶，準備金結餘學校共計 45 所，分配教職員人數計 6,455 人，總分配金額為 1,349 萬 7,305 元。
- (五)105 學年度第 1 學期學校準備金，提繳金額共計 11 億 7,666 萬 1,546 元，其中 3 分之 2 提繳金額，計 7 億 8,444 萬 1,144 元，撥入學校儲金準備專戶，作為學校按月撥繳儲金之準備；餘 3 分之 1，計 3 億 9,222 萬 402 元，撥入原私校退撫基金，用以支付舊制教職員工年資應付退休、撫卹及資遣給與。
- (六)103 年臺北市政府教育局誤核公校教師退休給付案件專案報告(詳如附件)。

決 定：

- 一、有關第六項-103 年臺北市政府教育局誤核公校教師退休給付案件專案報告：(略)。
- 二、其餘洽悉。

二、財務組：

- (一)檢陳截至 105 年 11 月 30 日止，各投資組合資產規模、報酬率(詳如附件 4)、私校退撫儲金配置組合(詳如附件 5)、增額提撥配置組合(詳如附件 6)及原私校退撫基金配置組合(詳如附件 7)。
- (二)投資策略執行小組：

- 1、檢陳投資策略執行小組執行秘書 105 年 11 月份原私校退撫基金及私校退撫儲金投資組合績效評估專案報告（詳如附件 8）。
- 2、檢陳 105 年 11 月 25 日第 4 屆第 11 次投資策略執行小組會議紀錄（詳如附件 9）。
- 3、檢陳業經 105 年 12 月 30 日第 4 屆第 12 次投資策略執行小組會議審議通過之 105 年 12 月份私校退撫儲金資產配置調整建議書（詳如附件 10）及 106 年 1 月份原私校退撫基金投資組合及篩選投資標的建議書（詳如附件 11）。
- 4、有關公開徵求國內外專業投資顧問公司案，由群益證券投資信託股份有限公司得標，雙方業於 105 年 12 月 30 完成簽約，委任期間為 106 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日止。

(三)檢陳截至 105 年 12 月 31 日原私校退撫基金各主管機關財務缺口撥補情形統計表（詳如附件 12）。

決 定：洽悉。

三、會計組：

- (一)檢陳 105 年 11 月份財務報表（詳如附件 13）。
- (二)檢陳截至 105 年 11 月 30 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 14）。

決 定：洽悉。

四、稽核組：

- (一)業經董事會確認之 105 年 11 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 105 年 12 月 6 日以儲金稽字第 1051001992 號函報教育部，並副知本會監察人。
- (二)依 105 年度稽核計畫進行內部稽核作業，業已完成 12 月份稽核報告（詳如附件 15），歷次內部稽核缺失事項追蹤改善情形（詳如附件 16）。

決 定：洽悉。

五、秘書組：

- (一)截至 105 年 11 月 30 日止，應寄發之退休、撫卹、離職、資遣及公併私案件共計 803 件（詳如附件 17），均已完成作業。
- (二)截至 105 年 11 月 30 日止，105 年度業已歸檔之退休、撫卹、離職、

資遣及公併私案件共計 2,284 件，已完成掃描累計共 2,235 件，掃描比率為 97% (詳如附件 18)。

(三)業於 105 年 12 月 29 日辦理員工教育訓練，由中國文化大學廣告學系楊錫彬助理教授擔任簡報製作專業講座。

決 定：洽悉。

六、資訊組：

(一)105 年 11 月份完成新增及修改系統程式共 3 件：新增採購履約案件系統、提領清冊匯出系統以及修改資金管理系統。

(二)105 年 12 月完成三臺伺服器主機移轉作業及 18 臺個人電腦之更換作業。

(三)105 年 12 月 29 日完成新退撫離資系統第二階段第一期驗收。

決 定：洽悉。

伍、討論提案

第一案

提案單位：業務組

案由：上海台商子女學校、高美醫護管理專科學校及臺北市私立開南高級商工職業學校擬為其教職員辦理增額提撥，由本會收支保管，並訂定增額提撥金辦法，是否同意，提請 審議。

說明：

一、依上海台商子女學校 105 年 11 月 8 日 105 台上(人)字第 105517 號函、高美醫護管理專科學校 105 年 11 月 18 日高美專人字第 1050003827 號函及臺北市私立開南高級商工職業學校 105 年 11 月 22 日北私開人字第 10512038200 號函辦理。

二、案內所訂之增額提撥金辦法(詳如附件 19)，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，經本會承辦人審查，均符合增額提撥審查之原則。

決 議：通過。

第二案

提案單位：秘書組

案由：有關本會「採購管理作業辦法」草案(詳如附件 20)，提請 審議。

說明：上開文件為本會改版之「內部控制制度」第二層之標準作業規範，

擬經董事會議通過後，報教育部備查。

決議：本案暫緩，待補齊資料後，提報下次董事會議審議。

第三案

提案單位：財務組

案由：檢陳106年第1季，原私校退撫基金及私校退撫儲金備選基金名單（詳如附件21），提請審議。

說明：106年第1季備選基金名單業經105年12月30日第4屆第12次投資策略執行小組會議審議通過。

決議：通過，請於下次董事會議說明備選基金名單篩選機制。

第四案

提案單位：財務組

案由：檢陳南山人壽保險股份有限公司提報之2檔替換年金保險商品，提請審議。

說明：

- 一、依106年1月3日（106）南壽團二字第A001號函辦理（詳如附件22）。
- 二、原簽約上架之2檔商品，因金融監督管理委員會調整壽險業新契約責任準備金利率，故自106年1月1日起停止銷售，擬提供「南山人壽健康樂活即期年金保險」及「南山人壽吉利旺利率變動型年金保險（甲型）」2檔年金商品替代，新舊年金商品比較表（詳如附件23）。

決議：通過。

陸、臨時動議

第一案

提案人：洪董事清池

案由：追蹤第4屆第10次董事會議臨時動議第一案之執行情形。

說明：

- 一、建請修正私校退撫條例相關條文，使退休人員得免提領，續存於個人專戶，創造孳息，以照顧私校同仁。
- 二、依第4屆第10次董事會議決議：
 - (1)本會屬財團法人，現階段可透過本會與退休教職員訂定契約方式執行，請本會相關部門研擬相關規範及措施。

(2)由本會研提修正案後，行文教育部建請斟酌修正其相關條文。

決 議：請將工作進度提報至第 4 屆第 15 次董事會議討論。

第二案

提案人：尤董事榮輝

案 由：有關私立學校教師工會提出年金改革訴求一案。

說 明：根據提出私校教職員退休制度提出 6 項述求，以保障私校教職員退休之福利(詳如附件)。

決 議：預計於 106 年全國大專校院校長會議中提出討論，請林董事政鴻及史董事慶璞協助撰文，俾利提案。

柒、散會(下午 5 時 50 分)