

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 5 屆第 6 次董事暨監察人聯席會會議紀錄

時 間：中華民國 107 年 6 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：徐守德 董事

出席人員：

丁董事振源、史董事慶璞、朱董事元祥、李尹緒瑛董事、吳董事宗原、呂董事慧芳、周董事守民、林董事政鴻、洪董事清池、陳董事建佑、張董事日亮、黃董事柏翔、鄒董事紹騰、葛董事自祥、謝董事宗興、魏董事雪玲、黃常務監察人永傳、馬監察人君梅、廖監察人秀梅。

列席人員：

教育部監理會賴執行秘書俊男、教育部監理會王姿文小姐、孔執行秘書秀琴、廖顧問益興、方顧問元沂、王顧問金龍、丁顧問克華、李顧問瑞珠、黃執行長東烈、李副執行長承錫、柳組長信泰、李組長美華、吳組長靜宜、許組長柏澄、林組長元培、高專員兼代理組長慧芬。

請假人員：

劉維琪董事長、李董事祖德、李董事繼來、張董事海燕、蔡監察人揚宗、詹監察人乾隆、黃顧問顯華、尤顧問榮輝、教育部吳科員彩昕。

記錄：吳怡萱

壹、宣布開會

貳、主席致詞(略)

參、確認第 5 屆第 5 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)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，106 學年度第 1 學期學校準備金結餘款與滯納金分配，業於 107 年 4 月 27 日撥入各校所屬教職員專戶，其中準備金結餘學校共計 40 所，分配教職員人數為 5,906 人，總分配金額為 1,231 萬 4,885 元；另，滯納金繳納學校共計 1 所，分配教職員人數為 12 人，總分配金額為 8,608 元。

(二)106 學年度第 2 學期學校準備金，提繳金額共計 11 億 1,960 萬 891

元，其中三分之二提繳金額，計 7 億 4,640 萬 694 元，撥入學校儲金準備專戶，作為學校按月撥繳儲金之準備；餘三分之一提繳金額，計 3 億 7,320 萬 197 元，撥入原私校退撫基金，用以支付私校教職員工舊制年資應付之退休、撫卹及資遣給與。

- (三)107 年 3 月份儲金撥繳，截至 107 年 5 月 16 日止，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，另歷年儲金截至 107 年 3 月 31 日止，已全數繳清。
- (四)107 年 4 月份參加儲金教職員人數共計 5 萬 5,844 人，其中教師 4 萬 1,687 人(75%)，職員 1 萬 4,157 人(25%)，較去年同期 5 萬 7,519 人減少 1,675 人(2.91%)。
- (五)107 年 4 月份已撥付退休、資遣、撫卹及離職案件共計 65 件，其中退休案 13 件(20.00%)、資遣案 3 件(4.62%)、撫卹案 0 件(0.00%)及離職案 49 件(75.38%)，較去年同期 91 件減少 26 件(28.57%)。
- (六)有關自主投資推動情形，在 107 年 4 月份在職教職員中，已完成風險屬性評估者占 55%，相較去年同期 51%增加 4%；選擇保守型者占 77%，相較去年同期 85%減少 8%；選擇穩健型者占 11%，相較去年同期 9%增加 2%；選擇積極型者占 10%，相較去年同期 6%增加 4%，選擇人生週期型者占 2%。
- (七)截至 107 年 5 月 31 日止，共計 125 所私立學校辦理增額提撥，較去年同期 105 所增加 20 所(19.05%)；其中 112 所已進行提撥作業，較去年同期 76 所增加 36 所(47.37%)，各學制辦理情形(詳如附件 2)。尚有 238 所學校未辦理增額提撥(名單詳如附件 3)，參加增額提撥各學制提撥情形一覽表(詳如附件 4)。

決 定：洽悉。

二、財務組：

- (一)檢陳 107 年 4 月 27 日第 5 屆第 4 次投資策略執行小組會議紀錄(詳如附件 5)。
- (二)檢陳投資策略執行小組執行秘書 107 年 4 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 6)。
- (三)檢陳 102 年 3 月 1 日起至 107 年 4 月 30 日，私校退撫儲金配置組合(詳如附件 7)、增額提撥配置組合(詳如附件 8)及 107 年 1 月 1

日起至 107 年 4 月 30 日原私校退撫基金配置組合 (詳如附件 9)。

(四)檢陳 107 年 1 月 1 日起至 107 年 4 月 30 日，各投資組合資產規模、今年報酬率摘陳如下表：

單位：新臺幣(億) / % (報表日淨值)

	私校退撫儲金		增額提撥		原基金	
	金額	今年以來報酬率	金額	今年以來報酬率	金額	今年以來報酬率
保守型	379.57	-0.59%	5.91	-0.32%	26.31	0.14%
穩健型	42.49	0.10%	0.98	0.23%		
積極型	33.37	0.30%	1.03	0.68%		
合計	455.43		7.92			

(五)檢陳 107 年 5 月份私校退撫儲金資產配置調整建議書(詳如附件 10)及 107 年 6 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)。

(六)本會榮獲國際知名媒體《財資》雜誌頒發「2018 年度最佳退休基金明日之星獎」。

(七)檢陳截至 107 年 5 月 31 日止，原私校退撫基金各主管機關財務缺口撥補情形統計如下表：

新臺幣：元

主管機關	項目	105 年度新缺口 待撥補金額(A)	106 年度新缺口 待撥補金額(B)	待撥補總金額 (C=A+B)
高雄市政府教育局		103,438,678	122,902,608	226,341,286
臺中市政府教育局		21,064,168	144,405,631	165,469,799
桃園市政府教育局		-	10,864,018	10,864,018
合計		124,502,846	278,172,257	402,675,103

決 定：洽悉。

三、會計組：

檢陳截至 107 年 4 月 30 日止，財務報表、私校退撫儲金給付明細表，與原私校退撫基金收支報告表(詳如附件 12-附件 13)。

決 定：洽悉。

四、稽核組：

- (一)經董事會確認之 107 年 4 月份稽核報告暨歷次內部稽核查核缺失事項追蹤報告，業於 107 年 5 月 9 日以儲金稽字第 1071000681 號函函報教育部，並副知本會監察人。
- (二)依 107 年度稽核計畫進行內部稽核作業，業已完成 5 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）。
- (三)教育部委託廣信益群聯合會計師事務所於 107 年 6 月 4 日，至本會進行 107 年度定期稽核作業。

決 定：洽悉。

五、秘書組：

- (一)107 年 4 月份業已歸檔之退休、撫卹、離職、資遣及公併私案件共計 713 件，均已完成掃描，掃描比率為 100%（詳如附件 16）。
- (二)業已完成本會法人印信(關防)變更登記，法人登記證書（詳如附件 17）。
- (三)於 107 年 4 月 19 日及 5 月 10 日、11 日舉辦「107 年度私校教職員退休理財暨年金保險宣導說明會」業已圓滿落幕，北、中、南 3 場次參加教職員人數計 476 人。

決 定：洽悉。

六、資訊組：

於 107 年 4 月 30 日完成電腦日誌集中管理系統定期維護、5 月 15 日完成鼎新 ERP 硬體設備定期維護及 5 月 21 日完成資訊機房冷氣保養維護。

決 定：洽悉。

伍、討論提案

第一案

提案單位：業務組

案由：有關雲林縣私立文生高級中學及康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學等 2 所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、依雲林縣私立文生高級中學 107 年 4 月 26 日(107)雲文中人字第 1070000038 號函及康橋學校財團法人新竹市康橋國民中小學 107 年 5 月 17 日康橋 107 校字第 0041 號函辦理。
- 二、本案增額提撥金辦法(詳如附件 18-附件 19)，已明訂提撥金之存放、提撥、領取方式、自負盈虧及應揭露於財務報表中…等相關規定，經本會審查，均符合增額提撥審查原則。

決議：通過。

第二案

提案單位：資訊組

案由：有關訂定本會『資訊公開作業規範』1 案，提請審議。

說明：

- 一、依本會 107 年 4 月份內部稽核(報告編號 R10704-02)查核結果辦理。
- 二、檢陳『資訊公開作業規範』草案(詳如附件 20)。
- 三、本案經董事會審議通過後實施。

決議：修正後通過。

第三案

提案單位：會計組

案由：有關本會編造之「108 年度預算暨業務計畫書」(詳如附件 21)1 案，提請審議。

說明：依『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組織及管理辦法』第 7 條、第 8 條及第 11 條規定，次年度預算經董事會及監察人會議審(查)核後，於每年 6 月 30 日前函報監理會核轉教育部送立法院審議。

決議：修正後通過。

第四案

提案單位：會計組

案由：有關本會『預算編審作業要點』修正 1 案，提請審議。

說明：

- 一、為配合『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組織及管理辦法』修正及現行實務作業需求，擬修訂旨

揭要點，檢陳修正後之『預算編審作業要點』（詳如附件 22）及修正草案對照表（詳如附件 23）。

二、本案經董事會審議通過後實施。

決 議：修正後通過。

陸、臨時動議（無）

柒、散會（下午 3 時 30 分）