

第 4 屆第 20 次董事會會議紀錄

時 間：中華民國 106 年 8 月 3 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：

王 弓董事、王董事金龍、尤董事榮輝、史董事慶璞、朱董事燦煌、李尹緒瑛董事、李董事繼來、林董事政鴻、洪董事清池、孫董事國燕、黃董事國光、鄭董事琨楹、謝董事宗興。

列席人員：

黃常務監察人永傳、教育部蔣專員欣如、陳執行秘書登源、方顧問元沂、吳執行長惠純、柳組長信泰、李組長美華、吳組長靜宜、莊組長育倫、楊組長志郎、高組員兼代理組長慧芬、中國信託商業銀行。

請假人員：

周董事守民、唐董事彥博、林董事淑珍、高董事慧琳、陳董事明堂、陳董事憲一、魏董事雪玲、教育部監理會賴執行秘書俊男、儲金監理會王姿文小姐、陳 樹顧問、葉顧問至誠、廖顧問益興、鈕顧問則勳、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 19 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)106 年 5 月份儲金撥繳，截至 106 年 7 月 6 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 106 年 7 月 6 日止已全數繳清。

(二)106 年 6 月份參加儲金教職員人數共計 5 萬 7,555 人，其中教師 4 萬 3,060 人(75%)，職員 1 萬 4,495 人(25%)，較去年同期 5 萬 8,996 人減少 1,441 人(2.44%)。

(三)106 年 6 月份已撥付退休、資遣、撫卹及離職案件共計 56 件，其中退休案 10 件(17.86%)、資遣案 2 件(3.57%)、撫卹案 1 件(1.79%)及離職案 43 件(76.79%)，較去年同期 82 件減少 26 件(31.71%)。

(四)截至 106 年 7 月 31 日止，共計 112 所私立學校辦理增額提撥，其中 76 所已進行提撥作業，實際提撥人數共計 1 萬 1,608 人，各學制辦理情形如下表：

學 制	學校總數	辦理學校數	實際提撥人數	可參加增額提撥人數	辦理比率
大學校院	42	28	7486	16124	66.67%
科技大學	45	27	2169	9945	60.00%
技術學院	14	5	502	741	35.71%
專科學校	11	5	161	692	45.45%
高級中學	149	34	818	4572	22.82%
高級職校	61	7	415	684	11.48%
國民中小學	34	5	27	222	14.71%
大陸台商及海外學校	7	1	30	81	14.29%
總 計 (未含停辦學校共 9 所)	363	112	11608	33061	30.85%

尚有 251 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)。

決 定：洽悉。

二、財務組：

- (一)檢陳 106 年 6 月 30 日第 4 屆第 18 次投資策略執行小組會議紀錄(詳如附件 4)。
- (二)檢陳投資策略執行小組執行秘書 106 年第 2 季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 5)。
- (三)檢陳截至 106 年 6 月 30 日止，各投資組合資產規模、報酬率(詳如附件 6)、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)及原私校退撫基金配置組合(詳如附件 9)。
- (四)檢陳 106 年 7 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 8 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)。

(五)檢陳截至 106 年 7 月 15 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 106 年 6 月份財務報表 (詳如附件 13)。

(二)檢陳截至 106 年 6 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 106 年 6 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 106 年 7 月 11 日以儲金稽字第 1061001111 號函報教育部，並副知本會監察人。

(二)依 106 年度稽核計畫進行內部稽核作業，業已完成 7 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)106 年 6 月份業已歸檔之退休、撫卹、離職、資遣及公併私案件共計 268 件，均已完成掃描，掃描比率為 100% (詳如附件 17)；於 7 月底完成 105 年度案件核對勾稽作業。

(二)業於 106 年 7 月 6 日以儲金秘字第 1061001079 號函請學校推派代表參加本會「第五屆學校代表大會暨董事選舉」，報名截至 8 月 31 日下午 5 時 30 分止；未於截止日前完成報名程序之學校，視為放棄投票權利。

(三)106 年 7 月 11 日臺北市政府勞動局派員至本會實施勞動檢查。

決 定：洽悉。

六、資訊組：

- (一)業於 106 年 7 月 7 日及 7 月 21 日召開「新退撫離資系統建置案」進度追蹤會議，目前進度符合工作計畫。
- (二)有關「新退撫離資系統」上線準備，完成外部 IP 清點及測試線架設等工作，目前開放同仁進行測試。
- (三)調整官方網站版面配置。

決 定：洽悉。

伍、討論提案

第一案

提案單位：業務組

案 由：臺北市私立稻江高級護理家事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、依臺北市私立稻江高級護理家事職業學校 106 年 7 月 5 日北市稻鶴人字第 10600019100 號函辦理。
- 二、本案增額提撥金辦法(詳如附件 18)，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：業務組

案 由：有關與中國信託商業銀行進行信託契約議約審查之結果一案，提請 審議。

說 明：

- 一、檢陳 106 年 7 月 13 日及 7 月 28 日與信託銀行進行議約審查之會議紀錄(詳如附件 19、20)。
- 二、檢陳儲金及原基金現行金錢信託契約與合意修改契約之對照表(詳如附件 21、22)。

決 議：通過。

附帶決議：

- 一、爾後管理費是否採納單一費率，應參考人數變化和資產增加之情形，並請承辦單位及早因應準備相關事宜。
- 二、儲金及原基金現行金錢信託契約與合意修改契約對照表，相關文字修正委請史董事慶璞審閱後，授權承辦單位賡續辦理後續事宜。

第三案

提案單位：資訊組、會計組

案由：有關本(106)年度資料庫伺服器採購一事之預算流用案，提請 審議。

說明：

- 一、為因應新退撫離資系統建置案，有採購資料庫伺服器一台之必要需求，預計金額為新臺幣 48 萬元整，惟其未編列於本年度之預算。
- 二、依本會『預算流用辦法』之規定，經董事會同意後，本案所需經費於在可支用預算科目下辦理流用。
- 三、為弭平上開預算差異，擬自「年終獎金」及「考核獎金」預算科目流入「固定資產-資訊設備」預算科目，金額分別為新臺幣 46 萬元及 2 萬元，合計共 48 萬元。

決議：通過。

陸、臨時動議（無）

柒、散會（下午 3 時 45 分）