

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 5 次董事會會議紀錄

時 間：中華民國 105 年 5 月 5 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、王 弓董事、尤董事榮輝、史董事慶璞、朱董事燦煌、吳董事志成、李尹董事緒瑛、李董事繼來、周董事守民、林董事政鴻、唐董事彥博、孫董事國燕、高董事慧琳、黃董事國光、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、儲金監理會王姿文小姐、教育部蔣專員欣如、教育部林專員昌明、廖顧問益興、方顧問元沂、鈕顧問則勳、吳執行長惠純、林組長秀春^{高慧芬代}、曹組長登鳳、李組長美華、黃組長^{陳雅琳代}靜惠、柳組長信泰、陳專員建達。

請假人員：

王董事金龍、林董事淑珍、洪董事清池、陳執行秘書登源、陳 樹顧問、葉顧問至誠、葉顧問炳倉。

記錄：江怡菽

壹、宣布開會

貳、主席致詞(略)

參、確認第 4 屆第 4 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 2 月儲金撥繳，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)105 年 3 月參加儲金教職員人數共計 58,918 人，其中教師 44,113 人(75%)，職員 14,805 人(25%)，較去年同期 60,529 人減少 1,611 人(2.66%)。

(三)105 年 3 月退休、資遣及撫卹案件共計 57 件，其中退休案 48 件(84.21%)、資遣案 7 件(12.28%)、撫卹案 2 件(3.51%)，較去年同

期 83 件減少 26 件(31.33%)。

(四)截至 105 年 3 月共計 67 所私立學校辦理增額提撥，各學制辦理情形如下表：

學 制	學校總數	辦理學校數	辦理比例
大學校院	40	23	57.50%
科技大學	44	17	38.64%
技術學院	15	3	20.00%
專科學校	11	3	27.27%
高級中學	149	16	10.74%
高級職校	61	4	6.56%
國民中小學	34	1	2.94%
大陸台商及海外學校	7	0	0.00%
總計(未含停辦學校共 8 所)	361	67	18.56%

決 定：洽悉。

二、財務組：

(一)截至 105 年 3 月 31 日止，各投資組合資產規模、報酬率（詳如附件 2）及私校退撫儲金配置組合（詳如附件 3）、增額提撥配置組合（詳如附件 4）與原私校退撫基金配置組合（詳如附件 5）。

(二)投資策略執行小組：

- 1、檢陳投資策略執行小組執行秘書「2016 年第 1 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 6）。
- 2、檢陳 105 年 3 月 31 日第 4 屆第 3 次投資策略執行小組會議紀錄（詳如附件 7）。
- 3、檢陳業經 105 年 4 月 29 日第 4 屆第 4 次投資策略執行小組會議審議通過之 105 年 4 月份私校退撫儲金資產配置調整建議書（詳如附件 8）及 105 年 5 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 9）。

決 定：洽悉。

三、會計組：

(一)檢陳 105 年 3 月份財務報表（詳如附件 10）。

(二)檢陳結算至 105 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 11）。

決 定：洽悉。

四、稽核組：

- (一)業經董事會確認之 105 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 105 年 4 月 11 日以儲金稽字第 1051000618 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 4 月份稽核報告（詳如附件 12），歷次內部稽核缺失事項追蹤改善情形（詳如附件 13）。

決 定：洽悉。

五、秘書組：

- (一)截至 105 年 3 月 31 日止，應寄發之退休、撫卹、離職、資遣及公併私案件共計 230 件（詳如附件 14），均已完成作業。
- (二)截至 105 年 3 月 31 日止，檔案數位化作業，104 年度已結案之案件總計 5,068 件，目前完成件數計 1,720 件，掃描比率為 33%（詳如附件 15）。
- (三)本會舉辦之「105 年度私校教職員退休理財暨年金保險宣導說明會」業已圓滿結束，北、中、南 3 場次合計參加之教職員人數，共計 459 人。
- (四)本會「專屬 LOGO 商標」業於 105 年 4 月 20 日經「經濟部智慧財產局」函復核准審定，待本會完成相關註冊作業即可註冊公告。

決 定：洽悉。

六、資訊組：

業於 105 年 4 月 14 日完成本會個人電腦自動備份之建置作業，並於 105 年 4 月 26 日對同仁實施「個人電腦自動備份機制之操作與說明」之教育訓練。

決 定：洽悉。

伍、討論提案

第一案

提案單位：業務組

案由：新北市私立聖心女子高級中學、朝陽科技大學、新北市私立聖心國民小學、臺北市私立大同高級中學及中原大學等共計 5 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、依新北市私立聖心女子高級中學 105 年 4 月 13 日聖字第 1050000118 號函、朝陽科技大學 105 年 4 月 15 日朝人字第 10500012100 號函、新北市私立聖心國民小學 105 年 4 月 15 日聖小字第 1050020010 號函、臺北市私立大同高級中學 105 年 4 月 18 日大同人字第 10530217800 號函及中原大學 105 年 4 月 22 日原人字第 1050001152 號函辦理。
- 二、案內所訂之增額提撥金辦法(詳如附件 16)，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：業務組、資訊組

案由：有關本會退撫離資系統(含儲金撥繳)(以下簡稱作業系統)，擬重行委外建置一事，是否同意，提請 審議。

說明：(略)

決議：通過。

第三案

提案單位：財務組

案由：有關「保險人及年金保險商品之遴選委員」名單，提請 審議。

說明：

- 一、本會與「台灣人壽保險股份有限公司」之合約將於 105 年 9 月 30 日屆期，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保險人及年金保險商品評選辦法」第 4 點規定，應組成遴選委員會，重新辦理公開遴選作業。
- 二、依上開辦法第 5 點第 1 款之規定，遴選會置委員 7 人，其中 2 人或 3 人由儲金管理會董事會就董事派兼之；另 4 人或 5 人由儲金管理會顧問或外部具相關專門知識專家、學者擔任。委員人選應經董事會決議通過。
- 三、遴選委員建議名單如次：(略)

決議：修正後通過。

陸、臨時動議(無)

柒、散會(下午 4 時 15 分)