

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 3 屆第 16 次董事會會議紀錄

時 間：中華民國 104 年 4 月 2 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、鄭董事義暉、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、陳董事本源、陳董事憲一、林董事淑珍、簡董事添枝、劉董事志認。

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、廖顧問益興、李顧問慕萱、鄭顧問豐聰、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。

請假人員：

李董事傳洪、朱董事元祥、包董事家駒、王董事金龍、楊顧問葉承、姒顧問元忠、李顧問繼來、史顧問慶璞。

記錄：高慧芬

壹、宣布開會

貳、主席致詞

董事長發言紀錄：104 年 4 月的 Smart 智富財經雜誌有刊登「私校退撫儲金投資績效超標」之報導，在各退休基金裡績效名列前茅，表現良好，富蘭克林投顧及中國信託的團隊服務，值得肯定。

參、確認第 15 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 1 月份儲金撥繳作業，各級私立學校、教職員及其他學校主管機關皆已依法完成撥繳。
- (二)會員學校依規定為其教職員辦理增額提撥，2 月新增明新科技大學及南華大學 2 所，目前共計 22 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 2 月共計 4,800 位教職員參加。

決 定:洽悉。

三、財務組：

- (一)截至 104 年 2 月 28 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	1,715,755,328	46.61%	-	-	-	-
資本利得型基金	650,000,000	17.66%	-	-	-	-
固定收益型 與其他型基金	1,315,000,000	35.73%	-	-	-	-
保守型基金組合	-	-	28,670,067,795	92.64%	32,500,711	88.50%
穩健型基金組合	-	-	1,206,476,915	3.90%	1,870,732	5.09%
積極型基金組合	-	-	1,070,596,319	3.46%	2,352,177	6.41%
合 計	3,680,755,328	100.00%	30,947,141,029	100.00%	36,723,620	100.00%

- (二)檢陳結算至 104 年 2 月 28 日止，原私校退撫基金各主管機關歷年提撥收支不足差額統計表暨 101 年及 102 年提撥給付不足實際應撥補淨額統計表（詳如附件 6）。

(三)投資策略執行小組：

- 1、檢陳 104 年 2 月 26 日第 3 屆第 14 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 3 月份退撫儲金資產配置調整建議書，業經 104 年 3 月 27 日第 3 屆第 15 次投資策略執行小組委員會議審議通過（詳如附件 8）。
- 3、檢陳經陳執行秘書檢視由富蘭克林投顧提供之 104 年 4 月份原基金投資組合之建議及篩選投資標的，業經 104 年 3 月 27 日第 3 屆第 15 次投資策略執行小組委員會議審議通過（詳如附件 9）。

4、檢陳 104 年度 2 月份原基金投資組合績效評估報告，業經 104 年 3 月 27 日第 3 屆第 15 次投資策略執行小組委員會議審議通過(詳如附件 10)。

(四)應會員學校邀約，3 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淡江大學及六和高級中學辦理自主投資宣導說明會。

(五)本會於 104 年 3 月 17 日前往中信銀進行投資交易實地抽核作業，抽核情形良好，抽核紀錄表(詳如附件 11)。

決 定:洽悉。

四、會計組：

(一)104 年 2 月份財務報表(詳如附件 12)。

(二)結算至 104 年 2 月 28 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 2 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 3 月 11 日以儲金稽字第 1041000554 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 3 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 2 月 28 日已寄發之退休、撫卹、離職、資遣及公併私案件共計 204 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 2 月份完成掃描共計 879 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)檢陳 104 年 2 月 2 日第 3 屆第 6 次監察人會議會議紀錄(詳如附件 18)。

決 定:洽悉。

七、資訊組：

(一)104 年 2 月份新進教職員 297 人，儲金提撥總人數計 60,415 人。

(二)本月完成 1 件新增程式：匯出轉調清冊(每月教職員移籍資料)。

決 定:洽悉。

陸、投資策略執行小組執行秘書專案報告 (詳如附件 19)。

決 定:洽悉。

柒、追蹤事項(略)

捌、討論提案

第一案

提案單位：財務組

案 由：檢陳富蘭克林投資顧問公司提供之儲金 104 年度第 2 季備選基金名單 (詳如附件 21) 及原基金 104 年度第 2 季備選基金名單 (詳如附件 22)，其中固定收益型共有五種類型(分別為全球公債型、美國公債型、美國高收益債券型、全球高收益債券型及貨幣市場型)。股票型共有六種類型(分別為日本股票型、台灣股票型、亞太除日本外股票型、全球股票型、美國股票型及歐洲股票型)之基金標的，提請 審議。

說 明：本案業經 104 年 3 月 27 日第 3 屆第 15 次投資策略執行小組會議通過。

決 議：通過。

第二案

提案單位：財務組

案 由：有關遴聘施羅德證券投資信託股份有限公司投資長暨專戶管理部門經理人陳朝燈先生，擔任本會投資策略執行小組委員 1 案，提請 審議。

說 明：

一、投資策略執行小組法定員額為 9 名，目前不足 1 名，其缺額擬由陳朝燈先生遞補，任期為 104 年 4 月 2 日至 104 年 12 月 31 日止，其履歷 (詳如附件 23)。

二、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投資策略執行小組設置要點」第 2 點第 2 款之規定，專家學

者由董事長提名，經董事會同意後聘任。

決 議：通過。

第三案

提案單位：秘書組

案 由：檢陳本會「105 年度業務計畫書」暨「105 年度職員員額編制表」(詳如附件 24)，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捐助章程」第 11 條規定辦理。

決 議：依監察人建議修正後通過。

第四案

提案單位：業務組

案 由：實踐大學、臺南市南光高級中學及新北市南山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、依實踐大學 104 年 3 月 20 日實人字第 1040002974 號、臺南市南光高級中學 104 年 3 月 18 日南人字第 1040000065 號、新北市南山高級中學 104 年 3 月 20 日南山高中人字第 1040000038 號函辦理。
- 二、案內所訂之增額提撥金辦法(詳如附件 25)，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。

玖、臨時動議

董事長發言紀錄：有關會議議程 E 化作業，擬採用 Apple-Ipad，在使用品質或維修保固服務皆較有保障，等 Apple 推出新款，比較之後再擇優規劃採購。

散會(下午 4 時 10 分)