

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 8 次董事會會議紀錄

時 間：中華民國 105 年 8 月 4 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、王董事金龍、史董事慶璞、朱董事燦煌、周董事守民、林董事政鴻、林董事淑珍、洪董事清池、唐董事彥博、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、教育部蔣專員欣如、教育部監理會賴執行秘書俊男、儲金監理會王姿文小姐、陳執行秘書登源、陳 樹顧問、廖顧問益興、鈕顧問則勳、曹組長登鳳、柳組長信泰、李組長美華、陳專員兼代理組長建達、陳組員兼代理組長雅琳、高組員兼代理組長慧芬。

請假人員：

尤董事榮輝、吳董事志成、李尹董事緒瑛、李董事繼來、孫董事國燕、黃董事國光、葉顧問至誠、方顧問元沂、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 7 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 5 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 6 月參加儲金教職員人數共計 58,996 人，其中教師 44,225 人(75%)，職員 14,777 人(25%)，較去年同期 60,734 人減少 1,738 人(2.86%)。

(三)105 年 6 月退休、資遣及撫卹案件共計 13 件，其中退休案 9 件(69.23%)、資遣案 3 件(23.08%)、撫卹案 1 件(7.69%)，較去年同期 19 件減少 6 件(31.58%)。

(四)截至 105 年 6 月底止共計 73 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	41	24	58.54%
科技大學	44	19	43.18%
技術學院	15	3	20.00%
專科學校	11	3	27.27%
高級中學	149	18	12.08%
高級職校	61	4	6.56%
國民中小學	33	2	6.06%
大陸台商及海外學校	7	0	-
總計(未含停辦學校共 9 所)	361	73	20.22%

尚有 288 所學校未辦理增額提撥，名單(詳如附件 2)。

(五)增額提撥說帖業於 105 年 7 月 14 日寄予各級私立學校董事長及校長參閱。相關簡報亦於 7 月 20 日置於本會官網。

決 定：洽悉。

二、財務組：

(一)截至 105 年 6 月 30 日止，各投資組合資產規模、報酬率(詳如附件 3)及私校退撫儲金配置組合(詳如附件 4)、增額提撥配置組合(詳如附件 5)與原私校退撫基金配置組合(詳如附件 6)。

(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 6 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 7)。
- 2、檢陳 105 年 6 月 28 日第 4 屆第 6 次投資策略執行小組會議紀錄(詳如附件 8)。
- 3、檢陳業經 105 年 7 月 29 日第 4 屆第 7 次投資策略執行小組會議審議通過之 105 年 7 月份私校退撫儲金資產配置調整建議書(詳如附件 9)及 105 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 10)。

4、為加強與委外機構相關業務規範處理之正確性，本會業於 105 年 7 月 15 日至富蘭克林投顧進行實地抽核作業，抽核結果情形良好。

(三)檢陳截至 105 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 11)。

決 定：洽悉。

三、會計組：

(一)檢陳 105 年 6 月份財務報表 (詳如附件 12)。

(二)檢陳截至 105 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 13)。

決 定：洽悉。

四、稽核組：

(一)業經董事會確認之 105 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 105 年 7 月 13 日以儲金稽字第 1051001122 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 7 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。

五、秘書組：

(一)截至 105 年 6 月 30 日止，應寄發之退休、撫卹、離職、資遣及公併私案件共計 400 件 (詳如附件 16)，均已完成作業。

(二)105 年 6 月份檔案數位化作業，104 年度已結案之案件總計 5,068 件，目前完成件數計 4,531 件，掃描比率為 89% (詳如附件 17)。

(三)依『私立學校法』第 8 條規定，並經教育部核准新設立之一貫道崇德學院，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』參加本會私校退撫儲金 (詳如附件 18)。

(四)實踐大學於 105 年 7 月 26 日以實人字第 1050009069 號函通知本會，大學校院法人組吳志成董事，所擔任實踐大學監察人之任期業於 105 年 7 月 22 日屆止。

依本會『董事選舉辦法』第 4 條之規定，因該組並無候補董事，故

需擇期另選（詳如附件 19）。

(五)依新竹市政府 105 年 6 月 27 日府教學字第 1050097389 號函，矽谷學校財團法人新竹市矽谷國民中小學，自 105 年 7 月 1 日起停辦。

決 定：洽悉。

六、資訊組：

(一)業於 105 年 7 月 1 日與探網科技股份有限公司，完成「新退撫離資系統規劃建置案」之合約簽訂，並於 7 月 6 日召開啟始會議。

(二)開發相關程式，協助儲金繳款單之產製及資料驗證。

決 定：洽悉。

伍、討論提案

第一案

提案單位：業務組

案由：中臺科技大學、東吳大學、聖母醫護管理專科學校及中國科技大學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、依中臺科技大學 105 年 6 月 3 日中臺校人字第 1050006825 號函、東吳大學 105 年 7 月 11 日東人字第 1050001418 號函、聖母醫護管理專科學校 105 年 7 月 11 日聖專校(人)字第 1050000513 號函及中國科技大學 105 年 7 月 25 日中科大人字第 1050007470 號函辦理。

二、案內所訂之增額提撥金辦法(詳如附件 20)，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：財務組

案由：檢陳『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推動私立學校教職員個人專戶自主投資運用實施計畫』修正草案，提請 審議。(詳如附件21-1)

說 明：

一、依 105 年 7 月 29 日第 4 屆第 7 次投資策略執行小組會議決議辦理。

二、為考量投資運用操作彈性、提升各投資標的組合績效及使退撫儲金甄選存放金融機構之標準及作業程序更臻完善，本次擬新增「退撫儲金各投資組合甄選證/票券機構之標準及作業程序」、「各投資組

合投資國內外債/票券之標準及作業流程」、「甄選金融機構之機制及存放定期存款之作業流程」。

三、檢陳本次修正草案、修正對照表（詳如附件 21-2）、補充說明（詳如附件 21-3）及相關附件（詳如附件 21-4 及 21-5）。

決 議：通過。

附帶決議：爾後有關法規之修正案，請建立內部交叉覆核機制。

陸、臨時動議(略)

柒、散會(下午 3 時 35 分)