

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 4 次董事會會議紀錄

時 間：中華民國 107 年 4 月 12 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：劉維琪 董事長

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、李董事繼來、周董事守民、林董事政鴻、洪董事清池、徐董事守德、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、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、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、丁顧問克華、尤顧問榮輝、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：

李董事祖德、張董事海燕、謝董事宗興、王顧問金龍、黃顧問顯華、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 3 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)南山學校財團法人新北市南山高級中學於 107 年 3 月 15 日以南山高
中人字第 1070000028 號函修正「增額提撥金辦法」第 3 條(詳如附
件 2)，經審查符合增額提撥審查原則。

(二)107 年 1 月份儲金撥繳，截至 107 年 3 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 1 月 31 日止，已全數繳清。

(三)107年2月份參加儲金教職員人數共計5萬5,559人，其中教師4萬1,417人(75%)，職員1萬4,142人(25%)，較去年同期5萬7,299人減少1,740人(3.04%)。

(四)107年2月份已撥付退休、資遣、撫卹及離職案件共計1,535件，其中退休案1,395件(90.88%)、資遣案89件(5.80%)、撫卹案0件(0.00%)及離職案51件(3.32%)，較去年同期879件增加656件(74.63%)。

(五)截至107年3月31日止，共計123所私立學校辦理增額提撥，較去年同期103所增加20所(19.42%)，其中109所已進行提撥作業，較去年同期76所增加33所(43.42%)，實際提撥人數共計1萬5,273人，較去年同期1萬1,619人增加3,654人(31.45%)，各學制辦理情形如下表：

學制	學校總數 (A)	辦理 學校數 (B)	實際 提撥人數	可參加 增額提撥人數	辦理比率 (B/A)
大學校院	42	28	8,783	15,845	66.67%
科技大學	49	32	3,305	10,694	65.31%
技術學院	10	3	236	331	30.00%
專科學校	11	5	154	679	45.45%
高級中學	149	37	2,213	4,915	24.83%
高級職校	61	9	433	822	14.75%
國民中小學	34	8	126	445	23.53%
大陸台商及 海外學校	7	1	23	69	14.29%
總計 (未含停辦學校共10所)	363	123	15,273	33,800	33.88%

尚有240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)另，在107年2月份參加儲金之5萬5,559位教職員中，可參加增額提撥的人數為3萬3,741人，即61%教職員享有增額提撥。

(六)「人生週期型組合」自 106 年 9 月 28 日上線，截至 107 年 3 月 15 止，教職員申請轉入「人生週期型組合」情形如下表：

組合變動 設定變更	異動總筆數	轉入「人生週期型組合」筆數	比率
庫存部位調整(Old)	11,697	4,538	38.80%
每月提撥(New)	4,775	1,534	32.13%
總計	16,472	6,072	36.86%

決 定：洽悉。

二、財務組：

- (一)檢陳 107 年 2 月 27 日第 5 屆第 2 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 2 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)檢陳截至 107 年 2 月 28 日止，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)。各投資組合資產規模、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	報酬率	金額	報酬率	金額	報酬率
保守型	377.90	-0.84%	5.57	-0.63%	24.66	0.08%
穩健型	40.29	-0.67%	0.87	-0.34%		
積極型	31.04	-0.11%	0.89	0.01%		
合計	449.23		7.33			

資料截止：107/2/28

- (四)檢陳 107 年 3 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 4 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)檢陳業經 107 年 3 月 30 日第 5 屆第 3 次投資策略執行小組會議決議通過之 107 年第 2 季，原私校退撫基金及私校退撫儲金備選基金

名單(詳如附件 12)。

決 定：洽悉。

三、會計組：

檢陳截至 107 年 2 月 28 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 13-附件 14)。

決 定：洽悉。

四、稽核組：

(一)業經董事會確認之 107 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 107 年 3 月 12 日以儲金稽字第 1071000403 號函報教育部，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 3 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)。

(三)依教育部 107 年 3 月 30 日臺教儲(二)字第 1070046006 號函，有關本會歷年度定期稽核作業缺失列管事項，業已全數解除列管。

決 定：洽悉。

五、秘書組：

(一)107 年 2 月份業已歸檔之退休、撫卹、離職、資遣及公併私案件共計 603 件，均已完成掃描，掃描比率為 100%(詳如附件 17)。

(二)本會工作規則修正草案於 107 年 3 月 13 日經教育部監理會第 35 次委員暨顧問聯席會議審議通過，依教育部意見修正後函送臺北市政府勞動局核備。

(三)新聘資訊組組長林元培先生於 107 年 4 月 9 日到任(簡歷詳如附件 18)。

(四)「107 年度私校教職員退休理財暨年金保險宣導說明會」於本會網站開放線上報名，舉辦時間、地點如下：

(北區)107 年 4 月 19 日(星期四)假實踐大學大直校區辦理。

(中區)107 年 5 月 10 日(星期四)假臺中市南山人壽教育訓練中心辦理。

(南區)107年5月11日(星期五)假高雄市正修科技大學辦理。

除函請各級私立學校派員參加及副知教育團體外，並以 mail、Line@ 官網及委請中國信託商業銀行協助通知所有現職教職員，加強宣傳活動。

決 定：洽悉。

六、資訊組：

業於107年3月19日完成會計出納與人事薪資管理系統定期維護作業。

決 定：洽悉。

伍、討論提案

第一案

提案單位：業務組

案 由：臺北市私立泰北高級中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、依臺北市私立泰北高級中學 107 年 3 月 15 日泰中人字第 1070001673 號函辦理。
- 二、本案增額提撥金辦法(詳如附件 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：秘書組

案 由：有關本會『加班費支給標準要點』修正 1 案，提請審議。

說 明：

- 一、配合 107 年 1 月 31 日勞動基準法及 107 年 2 月 27 日勞動基準法施行細則修正。
- 二、檢陳加班費支給標準要點(草案)及修正對照表(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：秘書組

案由：有關本會『約聘人員聘用辦法』修正1案，提請審議。

說明：

- 一、本會約聘人員起薪標準照行政院科技部專題研究計畫專任助理人員工作酬金參考表訂之；並依工作規則相關規定，辦理差勤、獎懲、考核及年終獎金。
- 二、查科技部106年5月25日函示，自106年8月1日起各執行單位自訂專任助理人員工作酬金標準；擬依工作規則第9條第4項之規定，參照軍公教待遇調整，修正本會「約聘人員工作酬金標準支給表」。
- 三、檢陳約聘人員聘用辦法(草案)及修正對照表(詳如附件21)。
- 四、本案經董事會審議通過後實施。

決議：修正後通過。

第四案

提案單位：秘書組

案由：檢陳本會「108年度業務計畫書」暨「員額編制表」(詳如附件22)，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，配合108年度預算須於本(107)年6月底前函報監理會轉教育部送立法院審議。

決議：修正後通過。

第五案

提案單位：財務組

案由：檢陳本會「108年度原私校退撫基金投資運用計畫」(詳如附件23)，提請審議。

說明：

- 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儲金與原私立學校教職員工退休撫卹基金收支管理運用辦法』第5條與第7條規定辦理。
- 二、業經107年3月30日第5屆第3次投資策略執行小組會議決議通過。
- 三、本案經董事會審議通過後，將函報教育部審議。

決議：通過。

第六案

提案單位：財務組

案由：有關與現任投資顧問-群益證券投資信託股份有限公司(以下簡稱群益投信)續約 1 案，提請審議。

說明：

- 一、依 107 年 3 月 30 日第 5 屆第 3 次投資策略執行小組會議決議辦理。
- 二、經各投資策略執行小組委員評估，擬與群益投信續約，續約期間自 108 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日止，檢陳「投資顧問續約審查評分總表」(詳如附件 24)。
- 三、查 106 至 107 年度之專業投資顧問費用預算為新臺幣 520 萬元，實際簽約金額為新臺幣 480 萬元，爰擬援例編列 108 至 109 年度之專業投資顧問費用預算為新臺幣 520 萬元。
- 四、本案如經董事會審議通過，將續辦相關作業程序。

決議：通過。

陸、臨時動議 (無)

柒、散會(下午 4 時)