

# 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 11 次董事會會議紀錄

**時 間：**中華民國 105 年 11 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：

尤董事榮輝、朱董事燦煌、李尹董事緒瑛、李董事繼來、林董事政鴻、洪董事清池、唐董事彥博、高董事慧琳、陳董事憲一、鄭董事琨楹、魏董事雪玲、謝董事宗興。

### 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、廖顧問益興、吳執行長惠純、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：

王 弓董事、王董事金龍、史董事慶璞、周董事守民、林董事淑珍、孫董事國燕、黃董事國光、陳董事明堂、陳執行秘書登源、陳 樹顧問、葉顧問至誠、方顧問元沂、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 10 次董事會會議紀錄（詳如附件 1）。

決 議：修正後備查。

### 肆、報告事項

#### 一、業務組：

(一)105 年 8 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 9 月參加儲金教職員人數共計 56,434 人，其中教師 41,977 人(74%)，職員 14,457 人(26%)，較去年同期 57,856 人減少 1,422 人(2.46%)。

(三)105 年 9 月退休、資遣及撫卹案件共計 41 件，其中退休案 35 件(85.37%)、資遣案 6 件(14.63%)、撫卹案 0 件(0.00%)，較去年同期 74 件減少 33 件(44.59%)。

(四)截至 105 年 9 月底止共計 81 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	42	27	64.29%
科技大學	45	21	46.67%
技術學院	14	3	21.43%
專科學校	11	4	36.36%
高級中學	149	20	13.42%
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)	362	81	22.38%

尚有 281 所學校未辦理增額提撥，名單(詳如附件 2)。

(五)自 106 年 1 月 1 日起，原教育部國民及學前教育署所屬之高中職學校，其督導權將移轉至臺中市政府教育局，共計移轉 22 所(21 所高中、1 所高職，詳如附件 3)。

**決 定：洽悉。**

## 二、財務組：

(一)檢陳截至 105 年 9 月 30 日止，各投資組合資產規模、報酬率(詳如附件 4)、私校退撫儲金配置組合(詳如附件 5)、增額提撥配置組合(詳如附件 6)及原私校退撫基金配置組合(詳如附件 7)。

(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 年第 3 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 8)。
- 2、檢陳 105 年 9 月 30 日第 4 屆第 9 次投資策略執行小組會議紀錄(詳如附件 9)。
- 3、檢陳業經 105 年 10 月 28 日第 4 屆第 10 次投資策略執行小組會議審議通過之 105 年 10 月份私校退撫儲金資產配置調整建議書(詳如附件 10)及 105 年 11 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)。
- 4、投資策略執行小組黃委員國光，於 105 年 10 月 13 日以書面請辭第 4 屆投資策略執行小組委員一職，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1款之規定，其缺額依候補委員名單之順序由唐董事彥博遞補。

- 5、有關「徵求國內外專業投資顧問公司案」，經公開遴選後得標廠商為「復華證券投資信託股份有限公司」，委任期間為106年1月1日至107年12月31日止。

**決 定：洽悉。**

**三、會計組：**

- (一)檢陳105年9月份財務報表（詳如附件12）。
- (二)檢陳截至105年9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9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10月12日以儲金稽字第1051001653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10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9月30日止，應寄發之退休、撫卹、離職、資遣及公併私案件共計569件（詳如附件16），均已完成作業。
- (二)本會退撫離資系統105年度已結案之案件數，截至105年9月30日止，共計4,247件；自105年8月起進行本(105)年度檔案數位化作業，9月份掃描數為520件，累計數共計940件，掃描比率為22%（詳如附件17）。
- (三)為使本會同仁瞭解與信託銀行往來業務作業及相關流程，特請信託銀行於105年10月17日派員至本會進行教育訓練。
- (四)經屏東縣政府核准立案之高鳳學校財團法人屏東縣崇華國民小學，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』規定應加入私校退撫儲金（詳如附件18）。

**決 定：洽悉。**

## 六、資訊組：

- (一)本會退撫離資新系統委外建置案業於 105 年 10 月 26 日完成第一階段之驗收作業，即將開始第二階段之程式設計開發。
- (二)業於 105 年 10 月 13 日完成本會委外之「退撫離資系統功能修正案」之程式驗收，將安排於近日正式上線。
- (三)業於 105 年 10 月 21 日前往資享科技進行本會異地備份系統之實地查核作業，查核情形良好。
- (四)業於 105 年 10 月 27 日完成下半年度資料庫備份與災害復原演練作業。
- (五)105 年 10 月份完成新增及修改系統程式共 5 件。

**決 定：洽悉。**

## 伍、討論提案

### 第一案

提案單位：業務組

案 由：臺北市私立喬治高級工商職業學校、正修學校財團法人正修科技大學及南開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、依臺北市私立喬治高級工商職業學校 105 年 10 月 6 日喬(人)字第 10515022 號函、正修學校財團法人正修科技大學 105 年 10 月 6 日正人字第 1050012746 號函及南開科技大學 105 年 10 月 11 日南開科大人字第 1050009571 號函辦理。
- 二、案內所訂之增額提撥金辦法(詳如附件 19)，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。**

**附帶決議：增額提撥金辦法範本正名為「○○學校教職員退休撫卹離職資遣儲金增額提撥金辦法」。**

### 第二案

提案單位：稽核組

案 由：檢陳本會「106 年度稽核計畫」(詳如附件 20)，提請 審議。

說 明：

- 一、依本會內部稽核實施細則之規定，稽核人員應於年度開始 1 個月前，依風險評估結果，擬訂次年度稽核計畫，據以實施內部稽核作業。
- 二、年度稽核計畫需經董事會議通過，並報教育部備查。

**決 議：通過。**

### 第三案

提案單位：秘書組

案由：檢陳本會「工作規則」修正草案及條文修正對照表（詳如附件 21），提請 審議。

說明：鑑於專業技術人才聘用不易之考量，擬就相關人員聘僱規定予以酌修，俾利人才招募。

決議：修正後通過。

### 第四案

提案單位：財務組

案由：檢陳『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投資受益憑證之作業處理程序要點』修正草案，提請 審議。

說明：

一、依教育部 105 年 10 月 14 日臺教儲(二)字第 1050136821B 號令修正發布之『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』第八條之一規定辦理（詳如附件 22）。

二、檢陳修正後條文、修正草案總說明及修正草案對照表（詳如附件 23）。

決議：通過。

陸、臨時動議(無)

柒、散會(下午 3 時 55 分)