

第 4 屆第 19 次董事會會議紀錄

時 間：中華民國 106 年 7 月 6 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：唐董事 彥博

出席人員：

王董事金龍、尤董事榮輝、朱董事燦煌、李尹緒瑛董事、李董事繼來、周董事守民、林董事政鴻、洪董事清池、陳董事明堂、陳董事憲一、鄭董事琨楹、謝董事宗興。

列席人員：

黃常務監察人永傳、教育部監理會李組長承錫、儲金監理會王姿文小姐、廖顧問益興、鈕顧問則勳、吳執行長惠純、柳組長信泰、李組長美華、吳組長靜宜、莊組長育倫、楊組長志郎、高組員兼代理組長慧芬。

請假人員：

李天任 董事長、王 弓董事、史董事慶璞、林董事淑珍、孫董事國燕、高董事慧琳、黃董事國光、魏董事雪玲、教育部蔣專員欣如、陳執行秘書登源、陳 樹顧問、葉顧問至誠、方顧問元沂、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 18 次董事暨監察人聯席會會議紀錄（詳如附件 1）。

決 議：會議紀錄確認。

肆、報告事項

一、業務組：

(一)106 年 4 月份儲金撥繳，截至 106 年 6 月 20 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 106 年 6 月 20 日止已全數繳清。

(二)106 年 5 月份參加儲金教職員人數共計 5 萬 7,569 人，其中教師 4 萬 3,055 人(75%)，職員 1 萬 4,514 人(25%)，較去年同期 5 萬 8,990 人減少 1,421 人(2.41%)。

(三)106 年 5 月份已撥付退休、資遣、撫卹及離職案件共計 105 件，其中退休案 15 件(14.29%)、資遣案 2 件(1.90%)、撫卹案 2 件(1.90%)及離職案 86 件(81.91%)，較去年同期 78 件增加 27 件(34.62%)。

(四)截至 106 年 6 月 30 日止，共計 109 所私立學校辦理增額提撥，其中 76 所已進行提撥作業，實際提撥人數共計 1 萬 1,615 人，各學制辦理情形如下表：

學 制	學校總數	辦理學校數	實際提撥人數	可參加 增額提撥人數	辦理比率
大學校院	42	27	7492	15569	64.29%
科技大學	45	26	2169	9549	57.78%
技術學院	14	5	502	740	35.71%
專科學校	11	5	161	694	45.45%
高級中學	149	33	819	4451	22.15%
高級職校	61	7	415	687	11.48%
國民中小學	34	5	27	222	14.71%
大陸台商及海外學校	7	1	30	81	14.29%
總 計 (未含停辦學校共 9 所)	363	109	11615	31993	30.03%

尚有 254 所學校未辦理增額提撥，名單(詳如附件 2)；參加增額提撥各學制提撥情形一覽表(詳如附件 3)。

決 定：洽悉。

二、財務組：

- (一)檢陳 106 年 5 月 31 日第 4 屆第 17 次投資策略執行小組會議紀錄及相關投資決策規範(詳如附件 4)。
- (二)檢陳投資策略執行小組執行秘書 106 年 5 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 5)。
- (三)檢陳截至 106 年 5 月 31 日止，各投資組合資產規模、報酬率(詳如附件 6)、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)。
- (四)檢陳 106 年 6 月份私校退撫儲金資產配置調整建議書(詳如附件 10)及 106 年 7 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 106 年 6 月 30 日第 4 屆第 18 次投資策略執行小組會議決議通過之 106 年第 3 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：

- (一)檢陳 106 年 5 月份財務報表 (詳如附件 13)。
- (二)檢陳截至 106 年 5 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 14)。

決 定：洽悉。

四、稽核組：

- (一)業經董事會確認之 106 年 5 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 106 年 6 月 13 日以儲金稽字第 1061000941 號函報教育部，並副知本會監察人。
- (二)依 106 年度稽核計畫進行內部稽核作業，業已完成 6 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)。

決 定：洽悉。

五、秘書組：

- (一)106 年 5 月份業已歸檔之退休、撫卹、離職、資遣及公併私案件共計 90 件，均已完成掃描，掃描比率為 100% (詳如附件 17)。
- (二)業於 106 年 6 月 9 日辦理員工教育訓練，由史董事慶璞擔任本會「行政人員的法律與倫理素養」之專題講師。
- (三)本會業於 106 年 6 月 19 日與本會現址出租人「台灣區織布工業同業公會」進行續約協商，依雙方斡旋結果，月租金由新台幣 23 萬 8 千元酌為調漲至 24 萬 2 千元，並將自 107 年 7 月 16 日起續租 6 年。
- (四)業於 106 年 6 月 22 日函請學校推派代表參選本會第五屆董事，登記參選時間截至 8 月 31 日下午 5 時 30 分止；符合參選資格之候選人名單，於 106 年 9 月 11 日公告本會官網。
- (五)新聘會計組組長莊育倫先生於 106 年 6 月 15 日到任、資訊組組長楊志郎先生於 106 年 6 月 30 日到任(詳如簡歷資料)，經試用通過後，將依本會『工作規則』之相關規定敘其薪級。
- (六)完成「電腦日誌集中管理系統維護案」公開徵求廠商報價單招標作業，由「仁大資訊股份有限公司」得標。
- (七)完成本會 LINE@帳號之認證、操作教育訓練及驗收作業；截至 106 年 6 月底止，加入本會 LINE@官方帳號好友人數已達 2,260 人。

決 定：洽悉。

六、資訊組：

- (一)業已完成防火牆病毒碼之更新及驗收作業。

(二)業已完成鼎新系統、英福達公文系統及增額提撥系統之資料庫異地備份作業。

決定：洽悉。

伍、討論提案

第一案

提案單位：業務組

案由：慈濟學校財團法人慈濟大學、慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學及弘光科技大學，共計 3 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、依慈濟學校財團法人慈濟大學 106 年 5 月 18 日慈大人字第 1060000896 號函、慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學 106 年 5 月 23 日慈中人事字第 1060003484 號函及弘光科技大學 106 年 6 月 13 日弘大人字第 1060009047 號函辦理。
- 二、本案增額提撥金辦法(詳如附件 18)，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：財務組

案由：有關修訂本會「金融市場重大事件處理作業之標準作業流程」草案(詳如附件 19)，提請 審議。

說明：

- 一、上開文件為本會改版之「內部控制制度」第二層之標準作業規範，擬經董事會議通過後，報教育部備查。
- 二、檢陳「金融市場重大事件處理作業之標準作業流程」草案修正說明(詳如附件 20)。

決議：通過。

陸、臨時動議 (無)

柒、散會(下午 3 時 30 分)