

# 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 18 次董事會會議紀錄

**時 間：**中華民國 104 年 6 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、吳董事志成、鄭董事義暉、朱董事元祥、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、陳董事憲一、包董事家駒、葛董事自祥、劉董事志認、簡董事添枝、林董事淑珍。

**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、李顧問繼來、史顧問慶璞、李顧問慕萱、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、高組長玉馨。

**請假人員：**

王董事金龍、唐董事彥博、李董事傳洪、陳董事本源、鄭顧問豐聰、廖顧問益興、楊顧問葉承、姍顧問元忠。

記錄：江怡菽

壹、宣布開會

貳、主席致詞

參、確認第 17 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 3 月份儲金撥繳，各級私立學校、教職員及所屬各主管機關皆已依法完成撥繳。

(二) 103 學年度第 2 學期學校應提繳 3%準備金，365 所私立學校均已依

規定期限完成，準備金共提繳 12 億 1,882 萬 6,345 元，已將提繳金額 3 分之 2，共計 8 億 1,255 萬 1,009 元，撥入學校儲金準備專戶，作為學校按月撥繳儲金之準備；餘 3 分之 1，共計 4 億 0,627 萬 5,336 元撥入原私校退撫基金，用以支付舊制退休、撫卹及資遣年資。

(三)會員學校依規定為其教職員辦理每月之增額提撥，4 月份新增嘉南藥理大學、致理技術學院及慧燈高級中學等 3 所，目前共計 28 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 4 月，共計 4,787 位教職員參加。

(四)5 月份已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大華學校財團法人大華科技大學、天主教光仁學校財團法人新北市光仁高級中學、中國文化大學及高雄醫學大學等 4 所學校，辦理自主投資宣導說明會。

**決 定：洽悉。**

### 三、財務組：

(一)截至 104 年 4 月 30 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	1,517,385,121	34.32%	-	-	-	-
資本利得型基金	1,330,000,000	30.07%	-	-	-	-
固定收益型 與其他型基金	1,575,000,000	35.61%	-	-	-	-
保守型基金組合	-	-	28,799,779,832	91.93%	46,444,964	87.47%
穩健型基金組合	-	-	1,371,276,052	4.38%	2,938,967	5.53%
積極型基金組合	-	-	1,157,738,627	3.69%	3,717,067	7.00%
合 計	4,422,385,121	100.00%	31,328,794,511	100.00%	53,100,998	100.00%

(二)檢陳結算至 104 年 4 月 30 日止，原私校退撫基金各主管機關提撥收支不足差額統計表（詳如附件 6）。

(三)投資策略執行小組：

1、檢陳 104 年 4 月 30 日第 3 屆第 16 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 5 月份退撫儲金資產配置調整建議書，業經 104 年 5 月 29 日第 3 屆第 17 次投資策略執行小組委員會議審議通過（詳如附件 8）。

3、檢陳經陳執行秘書初審由富蘭克林投顧提供之 104 年 6 月份原基金投資組合之建議及篩選投資標的，業經 104 年 5 月 29 日第 3 屆第 17 次投資策略執行小組委員會議審議通過（詳如附件 9）。

**決 定：洽悉。**

#### 四、會計組：

(一)104 年 4 月份財務報表（詳如附件 10）。

(二)結算至 104 年 4 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 11）。

**決 定：洽悉。**

#### 五、稽核組：

(一)業經董事會確認之 104 年 4 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 5 月 13 日以儲金稽字第 1041000872 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 5 月份稽核報告（詳如附件 12），歷次內部稽核缺失事項追蹤改善情形（詳如附件 13）。

**決 定：洽悉。**

#### 六、秘書組：

(一)截至 104 年 4 月 30 日應寄發之退休、撫卹、離職、資遣及公併私案件共計 105 件，均已完成作業（詳如附件 14）。

(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 4 月份完成掃描共計 865 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 15）。

(三)業於 104 年 5 月 22 日召開第 3 屆第 7 次監察人會議。

**決 定：洽悉。**

七、資訊組：

- (一)104 年 4 月份新進教職員 112 人，儲金提撥總人數計 60,682 人。
- (二)豐田訴訟案已進入軟體鑑定階段，目前雙方就所鑑定之程式範圍進行確認。
- (三)完成自主投資懶人包網頁版本及電子宣傳文件，並已函文通知各會員學校。

**決 定：** (一)有關豐田訴訟一案，請於下次會議報告事件原由及訴訟進度。  
(二)其餘洽悉。

陸、投資策略執行小組執行秘書專案報告：104 年 4 月份退撫儲金及原私校退撫基金投資組合績效評估報告 (詳如附件 16)。

**決 定：**洽悉。

柒、討論提案

第一案

提案單位：業務組

案 由：逢甲大學、萬能科技大學、中華醫事科技大學、恆毅高級中學及二信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 104 年 5 月 21 日逢人字第 1040021442 號、104 年 5 月 1 日萬人字第 1040000447 號、104 年 4 月 10 日華人字第 1040100601 號、104 年 5 月 6 日恆人字第 1040002768 號、及 104 年 4 月 20 日基二信桁字第 1040000079 號函辦理。
- 二、案內所訂之增額提撥金辦法(詳如附件 17)，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。

第二案

提案單位：財務組

案 由：有關修訂本會內部控制制度，肆、財務事項(五)投資作業流程與風險控管機制(詳如附件 18)，提請 審議。

說 明：

- 一、依據教育部 104 年 4 月 22 日核定之「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投資受益憑證之作業處理程序要點」暨「原私立學校教職員工退休撫卹基金甄選存放金融機構之標準及作業程序要點」辦理。
- 二、另為因應現行實務作業，將(六)國內外受益憑證投資作業、(七)存放金融機構作業併入(五)投資作業流程與風險控管機制。

**決 議：**待資料彙整備妥後，提報下次會議審議。

### 第三案

提案單位：會計組

案 由：檢陳本會105年度預算書，提請 審議。

說 明：

- 一、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組織及管理辦法」第11條規定，本會應於104年6月30日前，提報105年度預算書(詳如附件19)。
- 二、本預算書係參酌行政院主計總處訂頒書表格式及新修訂會計制度編製，分為管理會、退撫儲金及原私校退撫基金三個獨立基金報表，俾利管理與閱讀。
- 三、相關內容業經 104 年 5 月 22 日第 3 屆第 7 次監察人會議審議通過。
- 四、105 年度與 104 年度收支及委託人權益預算差異內容概述(詳如附件 20)。

**決 議：**通過。

### 捌、臨時提案

案 由：投資策略執行小組葛委員自祥，業於日前以書面請辭第 3 屆投資策略執行小組委員一職，其缺額依「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 5 點第 2 項規定辦理，但因原順位遞補委員李董事傳洪無意願接任，續由陳董事海鵬遞補，待經本會議確認後接任，提請 審議。

**決 議：**通過，同意葛委員自祥之請辭案，由陳董事海鵬遞補其缺額。

### 玖、臨時動議(無)

拾、散會(下午 4 時 50 分)