

# 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 15 次董事會議紀錄

時 間：中華民國 104 年 3 月 5 日（星期四）下午 4 時

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、王董事金龍、吳董事志成、鄭董事義暉、唐董事彥博、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、林董事淑珍、簡董事添枝、劉董事志認。

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、黃常務監察人永傳、李顧問繼來、廖顧問益興、史顧問慶璞、李顧問慕萱、投策小組陳代執行秘書登源、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。

請假人員：

李董事傳洪、陳董事本源、包董事家駒、葛董事自祥、教育部人事處蔣專員欣如、鄭顧問豐聰、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 14 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)103 年 12 月份儲金撥繳作業，各級私立學校、教職員及其他學校主

管機關皆已依法完成撥繳。

(二)私立學校依規定為其教職員增額提撥，目前已增加為 20 所學校，自 102 年 4 月第 1 所學校計 173 位教職員參加，截至 104 年 1 月共計 3,791 位教職員參加。

決 定:洽悉。

### 三、財務組：

(一)截至 104 年 1 月 31 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	1,735,629,508	46.90%	-	-	-	-
資本利得型基金	650,090,068	17.57%	-	-	-	-
固定收益型 與其他型基金	1,315,000,000	35.53%	-	-	-	-
保守型基金組合	-	-	27,991,730,681	92.95%	28,839,190	89.59%
穩健型基金組合	-	-	1,128,440,706	3.75%	1,530,190	4.75%
積極型基金組合	-	-	992,938,745	3.30%	1,822,256	5.66%
合 計	3,700,719,576	100.00%	30,113,110,132	100%	32,191,636	100.00%

(二)檢陳結算至 104 年 1 月 31 日止，原私校退撫基金各主管機關歷年提撥收支不足差額統計表暨 101 年及 102 年提撥給付不足實際應撥補淨額統計表（詳如附件 6）。

(三)投資策略執行小組：

- 1、檢陳 104 年 1 月 30 日第 3 屆第 13 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 2 月份退撫儲金資產配置調整建議書，業經 104 年 2 月 26 日第 3 屆第 14 次投資策略執行小組委員會議審議通過（詳如附件 8）。
- 3、檢陳經陳執行秘書檢視由富蘭克林投顧提供之 104 年 3 月份原基金投資組合之建議及篩選投資標的，業經 104 年 2 月 26 日第 3 屆第 14 次投資策略執行小組委員會議審議通過（詳如附件 9）。

4、檢陳 104 年度 1 月份原基金投資組合績效評估報告，業經 104 年 2 月 26 日第 3 屆第 14 次投資策略執行小組委員會議審議通過(詳如附件 10)。

5、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 6 點，執行秘書之操作績效應受本小組之考評；本小組之投資績效應受董事會之考核，考評結果如次：103 年度羅執行秘書仙法操作績效考核平均分數如附表；103 年度投資策略執行小組之投資績效考核平均分數如附表。

(四)應會員學校邀約，2 月份安排中國信託商業銀行、中國信託人壽、富蘭克林投資顧問公司及本會同仁至光仁國民小學及台灣觀光學院辦理自主投資宣導說明會。

**決 定:洽悉。**

四、會計組：

(一)104 年 1 月份財務報表 (詳如附件 11)。

(二)結算至 104 年 1 月 31 日止，私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金給付明細表，及原私立學校教職員工退休撫卹基金給付明細表。(詳如附件 12)。

**決 定:洽悉。**

五、秘書組：

(一)截至 104 年 1 月 31 日已寄發之退休、撫卹、離職、資遣及公併私案件共計 887 件，均已完成作業 (詳如附件 13)。

(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 1 月份完成掃描共計 1,087 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 14)。

(三)有關本會學校法人組一科技大學、技術學院及專科學校董事代表出缺，後補董事無意願遞補，經董事會決議出缺不補一事，業於 104 年 2 月 9 日儲金秘字第 1041000358 號函報教育部 (詳如附件 15)。

(四)本會 103 年度之考核結果清冊，業於 104 年 2 月 2 日以儲金秘字第 1041000303 號函報教育部。

**決 定:洽悉。**

**六、資訊組：**

(一)104年1月份新進教職員210人，儲金提撥總人數計61,049人。

(二)本月完成3件新增程式，如下：

- 1、修改退撫資案件送件流程。
- 2、離職紀錄勾稽結清增額提撥人員名單。
- 3、匯出個人增額提撥金額明細。

**決 定:洽悉。**

**七、稽核組：**

(一)業經董事會確認之104年1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2月10日以儲金稽字第1041000379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2月份稽核報告(詳如附件16)，歷次內部稽核缺失事項追蹤改善情形(詳如附件17)。

**決 定:洽悉。**

**陸、投資策略執行小組執行秘書專案報告(詳如附件18)。**

**決 定:洽悉。**

**柒、討論提案**

**第一案**

提案單位：業務組

案由：南華大學及明新科技大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、依南華大學104年1月27日南華(人)字第1040100123號及明新科技大學104年1月23日明新(人)字第1040000724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：有關原私校退撫基金 105 年度投資運用計畫，提請 審議。

說明：

- 一、依據中華民國 100 年 1 月份立法院第 7 屆第 6 會期附帶決議，有關退撫儲金運用計畫及資產配置應列於預算書並需於本(104)年 3 月底前提報教育部。
- 二、本計畫(詳如附件 20)業經 104 年 2 月 26 日第 3 屆第 14 次投資策略執行小組會議決議通過。

決議：通過。

## 第三案

提案單位：會計組

案由：有關本會預算編審要點暨各相關表件，提請 審議。

說明：

- 一、為健全本會、退撫儲金及原私校退撫基金之預算編審，特制定本要點(詳如附件 21)，供本會相關人員參考。
- 二、內容涵蓋預算編製之一般規範、編製原則、說明、編製時程、流程圖及相關明細表，並併入業經 104 年 1 月 8 日第 3 屆第 13 次董事會通過之修訂後預算流用辦法。

決議：修正後通過。

## 第四案

提案單位：財務組

案由：有關遴聘投資策略執行小組陳委員登源，擔任本會第 3 屆投資策略執行小組執行秘書 1 案，提請 審議。

說明：

- 一、本會投資策略執行小組羅執行秘書仙法，於日前業已辭任，為不影響目前會務運作之考量下，經奉董事長核示，自 104 年 2 月 1 日起，暫由陳委員登源代理之。
- 二、依據「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 4 點，本小組置執行秘書 1 人，由本小組召開會議自投策委員中，遴選具有基金管理及證券投資專長者擔任。
- 三、104 年 2 月 26 日第 3 屆第 14 次投資策略執行小組委員會議通過，由陳委員登源正式接任執行秘書一職。

四、執行秘書任期為 104 年 2 月 1 日至 105 年 1 月 31 日止，聘任合約書  
(詳如附件 22)。

決 議：修正任期為 104 年 3 月 5 日至 105 年 1 月 31 日後通過。

捌、臨時動議 (無)

玖、散會(下午 5 時 10 分)