

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 5 次董事會會議紀錄

時 間：中華民國 107 年 5 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 17 樓[紡拓大樓會議室]

主 席：劉維琪 董事長

出席人員：

丁董事振源、朱董事元祥、李尹緒瑛董事、吳董事宗原、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、謝董事宗興。

列席人員：

黃常務監察人永傳、教育部吳科員彩昕、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、丁顧問克華、尤顧問榮輝、李顧問瑞珠、黃執行長東烈、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：

史董事慶璞、李董事祖德、呂董事慧芳、張董事海燕、魏董事雪玲、方顧問元沂、王顧問金龍、黃顧問顯華、李副執行長承錫。

記錄：吳怡萱

壹、宣布開會

貳、主席致詞(略)

參、確認第 5 屆第 4 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)台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學於 107 年 4 月 12 日以海人字第 1070003298 號函修正「增額提撥金辦法」第 1 條、第 12 條(詳如附件 2)，經審查符合增額提撥審查原則。

(二)107 年 2 月份儲金撥繳，截至 107 年 4 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 2 月 28 日止，已全數繳清。

(三)107年3月份參加儲金教職員人數共計5萬5,714人，其中教師4萬1,564人(75%)，職員1萬4,150人(25%)，較去年同期5萬7,482人減少1,768人(3.08%)。

(四)107年3月份已撥付退休、資遣、撫卹及離職案件共計114件，其中退休案50件(43.86%)、資遣案4件(3.51%)、撫卹案1件(0.88%)及離職案59件(51.75%)，較去年同期99件增加15件(15.15%)。

(五)截至107年4月30日止，共計124所私立學校辦理增額提撥，較去年同期103所增加21所(20.39%)；其中110所已進行提撥作業，較去年同期76所增加34所(44.74%)，各學制辦理情形(詳如附件3)。尚有239所學校未辦理增額提撥，名單詳如附件4，參加增額提撥各學制提撥情形一覽表(詳如附件5)。

(六)「人生週期型組合」自106年9月28日上線，截至107年4月15日止，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)	11,813	4,654	39.40%
每月提撥(New)	4,823	1,582	32.80%
總計	16,636	6,236	37.48%

決 定：洽悉。

二、財務組：

(一)檢陳107年3月30日第5屆第3次投資策略執行小組會議紀錄(詳如附件6)。

(二)檢陳投資策略執行小組執行秘書2018年第1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7)。

(三)檢陳截至107年3月31日止，私校退撫儲金配置組合(詳如附件8)、增額提撥配置組合(詳如附件9)及原私校退撫基金配置組合(詳如附件10)。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	372.92	-1.47%	5.66	-1.33%	24.14	0.11%
穩健型	40.63	-2.29%	0.91	-1.78%		
積極型	31.79	-2.50%	0.95	-2.19%		
合計	445.34		7.52			

資料截止：107/3/31

(四)檢陳107年4月份私校退撫儲金資產配置調整建議書(詳如附件11)及107年5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12)。

決 定：洽悉。

三、會計組：

檢陳截至107年3月31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)經董事會確認之107年3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4月17日以儲金稽字第1071000580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4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：

107年3月份業已歸檔之退休、撫卹、離職、資遣及公併私案件共計561件，均已完成掃描，掃描比率為100%(詳如附件17)。

決 定：洽悉。

六、資訊組：

請假系統於 107 年 4 月 9 日上線試用及 107 年 4 月 17 日完成不斷電系統定期保養維護。

決 定：洽悉。

伍、討論提案

第一案

提案單位：業務組

案由：南榮學校財團法人南榮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、依南榮學校財團法人南榮科技大學 107 年 4 月 9 日榮俊人字第 1070002693 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：業務組

案由：有關私校教職員退休金延後暨分期請領一案，提請審議。

說明：為期謀求教職員最大福祉，提供更多元理財選項，讓其退休後仍可續用退休金創造收益，保障晚年經濟安全，爰擬推動退休金延後暨分期請領方案(計畫詳如附件 19)。

決 議：請確認相關事項後，再於下次會議討論。

陸、臨時動議 (無)

柒、散會(下午 4 時)