

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 9 次董事會會議紀錄

時 間：中華民國 105 年 9 月 1 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、史董事慶璞、朱董事燦煌、李尹董事緒瑛、李董事繼來、周董事守民、林董事政鴻、林董事淑珍、洪董事清池、高董事慧琳、陳董事明堂、陳董事憲一、鄭董事琨楹、魏董事雪玲。

列席人員：

黃常務監察人永傳、教育部蔣專員欣如、教育部監理會賴執行秘書俊男、儲金監理會王姿文小姐、陳執行秘書登源、陳 樹顧問、廖顧問益興、方顧問元沂、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、三普聯合會計師事務所。

請假人員：

李董事長天任、王 弓董事、尤董事榮輝、孫董事國燕、黃董事國光、葉顧問至誠、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 8 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)105 年 6 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 7 月參加儲金教職員人數共計 58,952 人，其中教師 44,192 人(75%)，職員 14,760 人(25%)，較去年同期 60,646 人減少 1,694 人(2.79%)。

(三)105 年 7 月退休、資遣及撫卹案件共計 26 件，其中退休案 17 件 (65.38%)、資遣案 7 件(26.92%)、撫卹案 2 件(7.69%)，較去年同期 26 件增加 0 件。

(四)截至 105 年 7 月底止共計 77 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	25	59.52%
科技大學	44	21	47.73%
技術學院	15	3	20.00%
專科學校	11	4	36.36%
高級中學	149	18	12.08%
高級職校	61	4	6.56%
國民中小學	32	2	6.25%
大陸台商及海外學校	7	0	-
總計(未含停辦學校共 9 所)	361	77	21.33%

尚有 284 所學校未辦理增額提撥，名單(詳如附件 2)。

決 定：洽悉。

二、財務組：

(一)截至 105 年 7 月 31 日止，各投資組合資產規模、報酬率 (詳如附件 3) 及私校退撫儲金配置組合 (詳如附件 4)、增額提撥配置組合 (詳如附件 5) 與原私校退撫基金配置組合 (詳如附件 6)。

(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 7 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 7)。
- 2、檢陳 105 年 7 月 29 日第 4 屆第 7 次投資策略執行小組會議紀錄 (詳如附件 8)。
- 3、檢陳業經 105 年 8 月 30 日第 4 屆第 8 次投資策略執行小組會議審議通過之 105 年 8 月份私校退撫儲金資產配置調整建議書 (詳如附件 9) 及 105 年 9 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 10)。

決 定：洽悉。

三、會計組：

- (一)檢陳 105 年 7 月份財務報表 (詳如附件 11)。
- (二)檢陳截至 105 年 7 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 12)。

決 定：洽悉。

四、稽核組：

- (一)業經董事會確認之 105 年 7 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 8 月 8 日以儲金稽字第 1051001292 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 8 月份稽核報告 (詳如附件 13)，歷次內部稽核缺失事項追蹤改善情形 (詳如附件 14)。

決 定：洽悉。

五、秘書組：

- (一)截至 105 年 7 月 31 日止，應寄發之退休、撫卹、離職、資遣及公併私案件共計 1,246 件 (詳如附件 15)，均已完成作業。
- (二)有關檔案數位化作業，105 年 7 月份已完成 104 年度歸檔案件掃描，並辦理勾稽作業，另進行 105 年度已結案件之歸檔、掃描作業。
- (三)依本會『董事選舉辦法』第 4 條之規定，進行學校法人組董事改選作業，業於 105 年 8 月 9 日以儲金秘字第 1051001293 號函，通知私立大專校院推派參選人，並訂於 105 年 10 月 4 日下午辦理選舉。

決 定：洽悉。

六、資訊組：

- (一)本會委外建置「新退撫離資系統規劃案」第一階段之系統文件，廠商將於 105 年 9 月 19 日交付本會驗收。
- (二)本會檔案自動派送功能業於 105 年 8 月 1 日正式上線。
- (三)105 年 8 月份完成新增及修改系統程式共 3 件。

決 定：洽悉。

伍、討論提案

第一案

提案單位：業務組

案由：法鼓學校財團法人法鼓文理學院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、依法鼓學校財團法人法鼓文理學院 105 年 8 月 10 日法人字第 1051000146 號函辦理。
- 二、案內所訂之增額提撥金辦法(詳如附件 16)，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。

第二案

提案單位：秘書組

案由：檢陳本會委外建置『內部控制制度』改版草案(詳如附件 17)，提請 審議。

說明：

- 一、本案係委任三普聯合會計師事務所進行編纂作業，並業於 105 年 7 月 27 日各組進行審閱後完成驗收。
- 二、依 105 年度績效評核目標，本案須於本(105)年 9 月底前，經董事會審議通過後函報教育部備查。
- 三、業已敦請本會顧問廖教授益興協助審閱，105 年 8 月 30 日並經本會第 4 屆第 3 次監察人會議審議。

決議：惠請三普聯合會計師事務所參酌廖顧問益興之意見，同執行長討論確認後，修正通過。

第三案

提案單位：會計組

案由：檢陳本會『公共關係費支用要點』修正草案(詳如附件 18-1)，提請 審議。

說明：

- 一、依本會 105 年 4 月份「行政管理支出作業之稽核」內部稽核建議事項辦理。
- 二、考量其適用範圍及會計帳務認列原則，爰修正此規定。
- 三、檢陳本次草案修正對照表(詳如附件 18-2)。

決 議：修正後通過。

第四案

提案單位：業務組

案 由：擬修正『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推動私立學校教職員個人專戶自主投資運用實施計畫』修正草案，提請 審議。

說 明：

- 一、本案業經 5 次專家學者共同研商自主投資人生週期型會議(歷次會議紀錄摘要)(詳如附件 19-1)及 105 年 8 月 30 日本會投資策略執行小組會議通過。
- 二、為增進私校教職員退撫儲金運用效率及提高投資報酬率，考量教職員在不同人生階段的資金規劃需求等因素，爰新增「人生週期型投資標的組合」供教職員選擇。
- 三、本次修正對照表(詳如附件 19-2)及修正草案(詳如附件 19-3)。

決 議：通過。

陸、臨時動議

洪董事清池：建議適當修正退撫條例-目前以整筆提領方式，冀望以年度方式領取本金及利息，以保障私校教職員晚年生活。

主席裁示：請本會承辦單位研議可行性。

柒、散會(下午 5 時 30 分)