

第 4 屆第 17 次董事會會議紀錄

時 間：中華民國 106 年 5 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：

尤董事榮輝、史董事慶璞、朱董事燦煌、李尹緒瑛董事、周董事守民、林董事政鴻、洪董事清池、唐董事彥博、孫董事國燕、黃董事國光、陳董事明堂、陳董事憲一、鄭董事琨楹、魏董事雪玲、謝董事宗興。

列席人員：

黃常務監察人永傳、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、方顧問元沂、吳執行長惠純、柳組長信泰、李組長美華、林組長明灶、吳組長靜宜、高組員兼代理組長慧芬、陳組員兼代理組長雅琳。

請假人員：

王 弓董事、王董事金龍、李董事繼來、林董事淑珍、高董事慧琳、教育部蔣專員欣如、陳 樹顧問、葉顧問至誠、廖顧問益興、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 16 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)106 年 2 月份儲金撥繳，截至 106 年 4 月 27 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 4 月 27 日止已全數繳清。

(二)106 年 3 月份參加儲金教職員人數共計 57,482 人，其中教師 42,971 人(75%)，職員 14,511 人(25%)，較去年同期 58,918 人減少 1,436 人(2.44%)。

(三)106 年 3 月份已撥付退休、資遣、撫卹及離職案件共計 100 件，其中退休案 24 件(24%)、資遣案 3 件(3%)、撫卹案 1 件(1%)及離職案 72 件(72%)，較去年同期 116 件減少 16 件(13.79%)。

(四)截至 106 年 4 月 30 日止，共計 103 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 11,619 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	15584	64.29%
科技大學	45	26	2173	9562	57.78%
技術學院	14	5	501	740	35.71%
專科學校	11	5	161	689	45.45%
高級中學	149	29	818	3751	19.46%
高級職校	61	6	417	603	9.84%
國民中小學	34	4	27	176	11.76%
大陸台商及海外學校	7	1	30	80	14.29%
總 計 (未含停辦學校共 9 所)	363	103	11619	31185	28.37%

尚有 260 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 3 月 31 日第 4 屆第 15 次投資策略執行小組會議紀錄(詳如附件 4)。
- (二)依 106 年 3 月 31 日第 4 屆第 15 次投資策略執行小組會議決議內容，由中國信託商業銀行及台新國際商業銀行為私校退撫儲金交易票券及指數股票型基金 (Exchange Traded Funds) 之金融機構。
- (三)檢陳投資策略執行小組執行秘書 106 年度第 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 5)。
- (四)檢陳截至 106 年 3 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)。

- (五)檢陳106年4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11)。

決 定：洽悉。

三、會計組：

- (一)檢陳106年3月份財務報表(詳如附件12)。
(二)檢陳截至106年3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13)。

決 定：洽悉。

四、稽核組：

- (一)業經董事會確認之106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106年4月18日以儲金稽字第1061000567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4月份稽核報告(詳如附件14)，歷次內部稽核缺失事項追蹤改善情形(詳如附件15)。
(三)教育部委託之安永聯合會計師事務所自106年5月2日至6月2日，於本會進行106年度定期稽核作業。

決 定：洽悉。

五、秘書組：

- (一)截至106年3月31日止，105年度業已歸檔之退休、撫卹、離職、資遣及公併私案件共計5,015件，已完成掃描累計共5,015件，掃描比率為100%；106年度業已歸檔之退休、撫卹、離職、資遣及公併私案件共計631件，均已完成掃描，掃描比率為100%(詳如附件16)。
(二)自106年3月至4月底止，業已完成「106年上半年度文具採購」驗收作業及「文件檔案異地儲存」續約作業。
(三)本會與日本「私立學校振興・共濟事業團」業已簽訂雙方住宿設施相互利用契約，其駐日本代表處教育組並於台北駐日經濟文化代表處官網發布新聞，函知教育部及相關單位；自106年4月1日起，雙方團體會員(私校教職員)均可於互訪時利用其加盟或經營之住

宿設施，並享有相關優惠。

(四)有關「106年私校教職員退休理財暨年金保險宣導說明會」，業於106年4月20、21日分別於臺中市嶺東科技大學及高雄市正修科技大學辦理完畢。另，北區場次將於5月10日假實踐大學臺北校區辦理，本會網站線上報名截至5月8日止。

決 定：洽悉。

六、資訊組：

(一)業於106年4月完成「退撫離資系統維護案」之學校端案件傳送銀行匯款帳號、稽核查詢、教職員證書控管、撫卹案領受人資料修改、案件函稿備註、60歲暫不請領返還作業等功能點之修改及新增。

(二)業於106年4月完成「LINE@生活圈」帳號申請。

決 定：洽悉。

伍、討論提案

第一案

提案單位：業務組

案由：彰化縣私立大慶高級商工職業學校及治平學校財團法人桃園市治平高級中等學校，共計2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、依彰化縣私立大慶高級商工職業學校106年3月21日大慶人字第1060001814號函及治平學校財團法人桃園市治平高級中等學校106年3月24日治中人字第1060000173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：會計組

案由：檢陳本會「預算流用辦法」修正草案及修正對照表(詳如附件18)，提請 審議。

說明：依本會106年4月份「決算編製處理作業」內部稽核建議事項辦理。

決 議：修正後通過。

第三案

提案單位：財務組

案由：檢陳業經 106 年 4 月 28 日第 4 屆第 16 次投資策略執行小組會議決議通過之「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甄選往來金融機構作業要點」草案（詳如附件 19），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推動私立學校教職員個人專戶自主投資運用實施計畫』（以下簡稱實施計畫）附件第 1 點第 1 款、第 2 點第 4 款及『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』（以下簡稱甄選存放金融機構之標準及作業程序要點）第 3 點第 4 款辦理。
- 二、本草案之相關作業內容，爰依上開實施計畫及甄選存放金融機構之標準及作業程序要點制定。

決議：修正後通過。

陸、臨時動議（無）

柒、散會（下午 4 時 40 分）