

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5次董事會會議紀錄

時 間：中華民國103年5月29日（星期四）下午2時30分

地 點：教育部5樓大禮堂

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、朱董事元祥、
唐董事彥博、柯董事穎鑑、高董事慧琳、葉董事至誠、葛董事自祥、
董董事素蘭、陳董事本源、陳董事海鵬、徐董事卿瑞、簡董事添枝、
劉董事志認、陳董事憲一、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、黃常務監察人永
傳、教育部人事處王專員慧鎔(蔡振銘代)、投策小組羅執行秘書仙法、
李顧問繼來、史顧問慶璞、廖顧問益興、楊顧問葉承、李顧問慕萱、吳
執行長惠純、林組長秀春、曹組長登鳳、黃組長靜惠、陳組長瑋弘、柳
組長信泰、李組長美華

請假人員：

包董事家駒、徐董事壯華、李董事傳洪、陳顧問樹、鄭顧問豐聰

記錄：康舒涵

壹、宣布開會

貳、主席致詞

參、確認第4次董事會會議紀錄（詳如附件1）

決 議：會議紀錄及發言紀錄確認。

肆、程序委員會報告

伍、執行長報告

(一)103年4月份新進教職員104人，儲金提撥總人數計62,183人。

(二)本會舉辦「103年度自主投資暨年金保險宣導說明會」

分別於4/17—(中區)台中嶺東科技大學

4/18—(南區)高雄正修科技大學

4/30—(北區)新北市徐匯中學

業已圓滿結束，共計有613人參加。

(三)依據四月份董事會決議，有關會址搬遷一事，授權專案小組決定後，
陳報董事長核決確認即可辦理後續事宜。本案業經專案小組實地會
勘，並陳核董事長後，已決定新會址：愛國東路22號 紡拓大樓10F。
坪數：157.74坪，租金：238,000元/月；雙方已於5/6 立下同意書，

並擬於6/16簽訂正式租約，7/16起，租借四年。

- (四)本會已於5月6日通過BS10012個人資訊安全管理系統第三方稽核驗證。
- (五)本會原擬於5月份辦理各校自主投資種子教師研習會，因報名人數過低，考量成本與實益，將另擇期舉辦。
- (六)依據4月份董事會臨時動議之決議，於5月13日由葉董事至誠擔任召集人，就有關原私校退撫基金缺口之因應措施，召開專案小組會議，進行研議討論後，已有初步共識。

陸、房舍搬遷專案報告(詳如附件2)

柒、報告事項(業務報告)

一、業務組：

- (一)103年4月份業已審定之退休、撫卹、離職、資遣及公校併計私校年資案件共計321件。
- (二)103年3月份儲金撥繳作業，除新北市私立醒吾高級中學因新北市政府教育局補助款尚未撥入，迄今未繳納教職員提撥儲金外，各級私立學校、教職員及學校主管機關皆已依法完成撥繳(詳如附件3)。有關新北市私立醒吾高級中學教職員3月份儲金，未依規定於4月15日期限內撥繳，本會依內控儲金催繳標準作業流程規定，已於4月22日第1次函文催繳及5月2日第2次函文催繳，並副知教育部及新北市政府教育局。

決 定：洽悉。

二、財務組：

- (一)截至103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4-附件7)，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	2,674,971,406	56.02%	-	-	-	-
資本利得型基金	1,240,000,000	25.97%	-	-	-	-
固定收益型與其他型基金	860,000,000	18.01%	-	-	-	-
保守型基金組合	-	-	24,005,873,388	94.50%	11,125,483	98.03%
穩健型基金組合	-	-	716,028,431	2.82%	119,774	1.06%
積極型基金組合	-	-	681,546,209	2.68%	103,552	0.91%
合 計	4,774,971,406	100.00%	25,403,448,028	100.00%	11,348,809	100.00%

- (二)檢陳 103 年 4 月份投資組合績效評估報告、篩選投資標的及 103 年 5 月份投資組合之建議等報告（詳如附件 8）。
- (三)富蘭克林投資顧問 103 年 5 月份退撫儲金資產配置調整建議書，業經 103 年 5 月 23 日第 3 屆第 5 次投資策略執行小組委員會議審議通過。（詳如附件 9）。
- (四)檢陳 103 年 4 月 25 日第 3 屆第 4 次投資策略執行小組會議之會議紀錄（詳如附件 10）。
- (五)結算至 103 年 4 月 30 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 年提撥給付不足實際應撥補淨額統計表（詳如附件 11、12）。
- (六)應會員學校邀約，於 5 月份至世新大學、東吳大學、臺南市私立南光高級中學辦理自主投資宣導說明會。
- (七)「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收支管理運用辦法」部分條文，業經教育部於 103 年 4 月 17 日以臺教儲(二)字第 1030050177E 號令修正發布施行（詳如附件 13）。
- (八)「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」第 8 點及其附件修正草案，業經教育部 103 年 4 月 16 日臺教儲(二)字第 1030049401 號函核定（詳如附件 14）。
- (九)檢陳 103 年 5 月 13 日原私校退撫基金缺口因應研商會議之會議紀錄（詳如附件 15）。

決 定：關於報告事項(九)原私校退撫基金缺口因應案：

- 一、本會將函文至未依原定期程完成撥補之主管機關，並依監理會及監察人之建議事項作說明，請主管機關於監理會要求之期程內完成撥補。
- 二、有關說帖內容依據監理會之意見修正，並請葉董事至誠協助修正文字內容。

三、會計組：

- (一)103 年 4 月份財務報表（詳如附件 16）。
- (二)結算至 103 年 4 月 30 日止，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提撥及給與明細表，以及原基金收支報告表（詳如附件 17）。
- (三)本會「103 年度會計制度修訂研究計畫案」期中報告，於 103 年 4 月 9 日進行第一次審查。惟因雙方對修改內容有歧見，期間經過數次溝通協商，爰於 103 年 4 月 22 日及 5 月 28 日分別召開第二次及第三次審查會議以釐清問題。
本會提出雙方確認後之修改建議表及變更委任契約協議書(詳如附件 17-1 及附件 17-2)，業經審查委員及法律顧問確認後，擬於

103年5月30日前與禱業會計師事務所簽署協議書，俾利後續修改作業順利進行。

決 定：洽悉。

四、秘書組：

- (一)截至103年4月30日已寄發之退休、撫卹、離職、資遣及公併私案件共計139件，均已完成作業（詳如附件18）。
- (二)為保存結案之文件檔案進行檔案數位化作業，103年4月份完成退休、撫卹、離職、資遣及公併私等之掃描案件，共計916件（詳如附件19，依規定每月標準量為850件）。
- (三)有關退休撫卹離職資遣給與金之發放事宜，已於103年5月8日(103)儲金秘字第10300000105號發函各會員學校並於本會網站公告。
- (四)已於103年4月17日、18日、30日完成北、中、南三區「103年度自主投資暨年金保險宣導說明會」，共計613人參加。
- (五)102學年度第2學期計有367所學校提撥3%之退撫儲金，其中1/3撥入原私校退撫基金專戶，金額為409,900,026元整。（其中高鳳數位內容學院已核准停辦、台南市私立華濟永安高級中學及花蓮縣私立國光高級商工職業學校停辦中，未予列計）（詳如附件20）。

決 定：洽悉。

五、資訊組：

- (一)103年4月份新進教職員104人，儲金提撥總人數計62,183人。
- (二)因應公保年金化作業，配合提供各會員學校99-102年教職員退休資遣金額證明。
- (三)本會自102年5月起導入個人資料保護制度，歷經二任董事長與三位執行長支持推動與全體同仁的努力配合下，於本年5月6日通過BS10012:2009個人資訊管理系統第三方稽核驗證，證書（詳如附件21）。

決 定：洽悉。

六、稽核組：

- (一)業經董事會確認之103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103年5月5日以(103)儲金字第0312號函報教育部備查，並副知本會監察人。
- (二)依103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22），歷次內部稽核缺失事項追蹤改善情形（詳如附件23）。

決 定：洽悉。

捌、投資策略執行小組執行秘書專案報告(詳如附件 24)

玖、討論提案

第一案

提案單位：財務組

案由：「高雄市私立中山高級工商職業學校」與「長庚大學」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辦法(詳如附件 25、26)，是否同意，提請 審議。

說明：

- 一、依「高雄市私立中山高級工商職業學校」103年4月1日中山人字第 1030800010號函與「長庚大學」103年5月1日長庚大字第1030050014號函辦理。
- 二、上開學校所訂定之增額提撥辦法，均符合增額提撥審查原則之規定。

決議：通過，准予備查。

第二案

提案單位：財務組

案由：檢陳「徵求國內外專業投資顧問公司」說明書等招標文件(詳如附件 27)，提請 審議。

說明：

- 一、依據 103 年 3 月 27 日第 3 屆第 3 次董事會審議通過，聘任徵求國內外專業投資顧問公司，新訂定之合約期間為 104 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止。
- 二、此專案預算金額為新臺幣 320 萬元(預算編列分為 104 及 105 年度各 160 萬元，共計新臺幣 320 萬元)。

決議：修正後通過，准予備查。

第三案

提案單位：財務組

案由：增訂本會「內部控制制度財務事項-(五)投資作業流程與風險控管機制-3、重大事件因應處理作業」，提請 審議。

說明：

- 一、為制定投資交易風險控管機制標準作業流程，擬先增訂該作業流程之內部控制制度重大事件因應處理作業，以落實執行重大事件因應之處理程序。
- 二、檢陳修正後之實施計畫(詳如附件 28)。

決議：本案緩議，修正後再提報董事會審議。

第四案

提案單位：資訊組

案由：本會資訊系統擬追加預算 163 萬暨「會計出納與人事薪資管理系統建置專案」招標文件及需求說明書(草案)，提請 審議。

說明：

- 一、本會資訊系統預算原 101 年編列 300 萬元後以 284 萬元決標，惟受官司案影響所致，目前尚有退撫準備金管理系統(各學校提撥 3%準備金)及會計與預決算系統、本會人事管理系統建置專案二大系統，仍需積極進行委外建置以維業務之正常運作。本案前於 103 年 3 月 12 日第一次資訊專案小組會議決議，可考慮運用尚未付款之預算為 62 萬 4,800 元整，惟仍須擬待官司定讞後再行研議。
- 二、前述二大系統經需求訪談與訪價後，分別為退撫準備金管理系統(3%準備金)約 38 萬餘元，會計出納與人事薪資管理系統約 125 萬餘元，合計擬追加預算 163 萬元整；本系統預計在 103 年 9 月底完成。(其中行政管理支出中，折舊及攤銷費用約 13 萬 3,332 元，將由原編列資訊系統相關預算支付)。
- 三、依據本會內部控制制度採購流程規定，金額為新臺幣 50 萬元以上之採購，須提報董事會審議通過；「會計出納與人事薪資管理系統建置專案」招標文件及需求說明書(草案)(詳如附件 29)，擬公開招標預算 125 萬元整。
- 四、本案業經 103 年 5 月 22 日第二次資訊專案小組會議通過，會議紀錄(詳如附件 30)。

決議：修正後通過，准予備查。

第五案

提案單位：資訊組

案由：擬訂定本會資訊安全管理要點(草案)及資訊安全事件通報處理程序(草案)，提請 審議。

說明：

- 一、本會內部控制制度已訂有「資訊作業規範」(詳如附件 31)及「個人資料保護作業規範」(詳如附件 32)，惟顧及本會資訊安全管理需加以規範之考量，擬訂定本會資訊安全管理要點(草案)及資訊安全事件通報處理程序(草案)(詳如附件 33)，本要點係參考教育部資訊安全相關規定，另針對本會資訊作業現況與曾發生之案例考量後而訂定。
- 二、本案業經 103 年 5 月 22 日第二次資訊專案小組會議通過，會議紀錄(同附件 30)。

決議：修正後通過，准予備查。

拾、臨時動議

案由：有關本會新會址搬遷後續處理案，提請 審議

決議：

- 一、同意簽約。
- 二、評估是否可將存放於倉儲中之檔案搬回會中或分租給其他教育團體，請簡董事添枝及唐董事彥博繼續協助商議，並授權董事長全權處理，且於下次董事會再行報告。

拾壹、散會(下午 5 時 10 分)

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5次董事會會議 簽到單

會議時間：民國 103 年 5 月 29 日 下午 2 時 30 分 (星期四)
會議地點：教育部 5 樓大禮堂 主持人：李天任董事長

職稱	姓名	簽名	職稱	姓名	簽名
董事長	李天任	李天任	董事	徐壯華	
董事	王金龍	王金龍	董事	李傳洪	
董事	包家駒		董事	林淑珍	林淑珍
董事	吳志成	吳志成	投策小組 執行秘書	羅仙法	羅仙法
董事	鄭義暉	鄭義暉	常務監察人	黃永傳	黃永傳
董事	朱元祥	朱元祥	教育部	王慧鎔	蔡振銘代
董事	唐彥博	唐彥博	監理會 執行秘書	賴俊男	賴俊男
董事	柯穎鑑	柯穎鑑	監理會	王姿文	王姿文
董事	高慧琳	高慧琳	顧問	陳樹	
董事	葉至誠	葉至誠	顧問	李繼來	李繼來
董事	葛自祥	葛自祥	顧問	史慶璞	史慶璞
董事	董素蘭	董素蘭	顧問	鄭豐聰	
董事	陳本源	陳本源	顧問	廖益興	廖益興
董事	陳海鵬	陳海鵬	顧問	楊葉承	楊葉承
董事	徐卿瑞	徐卿瑞	顧問	李慕萱	李慕萱
董事	簡添枝	簡添枝	儲金會	吳惠純	吳惠純
董事	劉志認	劉志認	儲金會	林秀春	林秀春
董事	陳憲一	陳憲一	儲金會	曹登鳳	曹登鳳

