

# 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 4 次董事會會議紀錄

時 間：中華民國 105 年 4 月 7 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：

李董事長天任、王 弓董事、王董事金龍、尤董事榮輝、朱董事燦煌、吳董事志成、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、唐董事彥博、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。

### 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、教育部蔣專員欣如、陳執行秘書登源、廖顧問益興、鈕顧問則勳、吳執行長惠純、林組長秀春、曹組長登鳳、李組長美華、黃組長靜惠<sup>陳雅琳代</sup>、柳組長信泰、陳專員建達。

### 請假人員：

史董事慶璞、孫董事國燕、高董事慧琳、陳 樹顧問、方顧問元沂、葉顧問至誠、葉顧問炳倉。

記錄：江怡菽

壹、宣布開會

貳、主席致詞(略)

參、確認第 4 屆第 3 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 1 月儲金撥繳，各級私立學校、教職員及所屬各主管機關皆已依法完成撥繳。(依學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例第 8 條規定，按教職員本(年功)薪加一倍 12%之費率，由教職員負擔 35%、學校及學校主管機關各 32.5%共同撥繳)。

(二)105 年 2 月參加儲金教職員人數共計 58,724 人，其中教師 43,908 人(75%)，職員 14,816 人(25%)，較去年同期 60,415 人減少 1,691 人(2.80%)。

(三)105 年 2 月退休、資遣及撫卹案件共計 805 件，其中退休案 781 件

(97.02%)、資遣案 24 件(2.98%)、撫卹案 0 件(0%)，較去年同期 886 件減少 81 件(9.14%)。

(四)截至 105 年 2 月共計 64 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	40	22	55.00%
科技大學	44	17	38.64%
技術學院	15	3	20.00%
專科學校	11	2	18.18%
高級中學	149	15	10.07%
高級職校	61	4	6.56%
國民中小學	34	1	2.94%
大陸台商及海外學校	7	0	0.00%
總計(未含停辦學校共 8 所)	361	64	17.73%

決 定：洽悉。

## 二、財務組：

(一)截至 105 年 2 月 29 日止，各投資組合資產規模、報酬率（詳如附件 2）及私校退撫儲金配置組合（詳如附件 3）、增額提撥配置組合（詳如附件 4）與原私校退撫基金配置組合（詳如附件 5）。

(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 2 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 6）。
- 2、檢陳 105 年 2 月 26 日第 4 屆第 2 次投資策略執行小組會議紀錄（詳如附件 7）。
- 3、檢陳業經 105 年 3 月 31 日第 4 屆第 3 次投資策略執行小組會議審議通過之 105 年 3 月份私校退撫儲金資產配置調整建議書（詳如附件 8）及 105 年 4 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 9）。

決 定：洽悉。

## 三、會計組：

(一)檢陳 105 年 2 月份財務報表（詳如附件 10）。

(二)檢陳結算至 105 年 2 月 29 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 11）。

決 定：洽悉。

#### 四、稽核組：

- (一)業經董事會確認之 105 年 2 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 3 月 8 日以儲金稽字第 1051000450 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 3 月份稽核報告（詳如附件 12），歷次內部稽核缺失事項追蹤改善情形（詳如附件 13）。

**決 定：洽悉。**

#### 五、秘書組：

- (一)截至 105 年 2 月 29 日止，應寄發之退休、撫卹、離職、資遣及公併私案件共計 196 件（詳如附件 14），均已完成作業。
- (二)截至 105 年 2 月 29 日止，檔案數位化作業，104 年度已結案之案件總計 5,068 件，目前完成件數計 1,440 件，掃描比率為 28%（詳如附件 15）。
- (三)業於 105 年 3 月 29 日完成「LED 室內七彩字幕機」裝置工程。

**決 定：洽悉。**

#### 六、資訊組：

已完成本會與信託銀行資料交換伺服器(SFTP)之測試工作，預計自 105 年 4 月 11 日起，私校退撫自主投資、增額提撥、原基金報表等資料均改由此伺服器傳送，以確保資料傳輸之安全性。

**決 定：洽悉。**

#### 伍、討論提案

##### 第一案

提案單位：業務組

案由：臺中市私立致用高級中學、馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校及東海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、依臺中市私立致用高級中學 105 年 2 月 23 日致人字第 1050000679 號函、馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 105 年 2 月 26 日馬

專人字第 1050001234 號函及東海大學 105 年 3 月 2 日東茂人字第 10532000750 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：財務組

案由：檢陳由富蘭克林投顧提供之105年度第2季，原私校退撫基金及私校退撫儲金備選基金名單，提請 審議。

說明：備選基金名單(詳如附件 17)業經 105 年 3 月 31 日第 4 屆第 3 次投資策略執行小組會議通過。

**決議：通過。**

第三案

提案單位：財務組

案由：有關原私校退撫基金 106 年度投資運用計畫，提請 審議。

說明：

- 一、本會依「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」第 5 條與第 7 條規定，擬訂原私校退撫基金年度投資運用計畫(詳如附件 18)。
- 二、本計畫業經 105 年 3 月 31 日第 4 屆第 3 次投資策略執行小組會議決議通過。

**決議：通過。**

陸、臨時動議(無)

柒、散會(下午 3 時 40 分)