

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 3 次董事會會議紀錄

時 間：中華民國 105 年 3 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 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、史董事慶璞、朱董事燦煌、吳董事志成、李尹董事緒瑛、李董事繼來、林董事政鴻、林董事淑珍、洪董事清池、高董事慧琳、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、儲金監理會辜科員蘭茶、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、勤業眾信聯合會計師事務所鄭會計師浚蓁、陳 樹顧問、廖顧問益興、方顧問元沂、吳執行長惠純、林組長秀春、曹組長登鳳、柳組長信泰、李組長美華、黃組長靜惠。

請假人員：

周董事守民、唐董事彥博、孫董事國燕、鈕顧問則勳、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 2 次董事會會議紀錄（詳如附件 1）。

上次會議紀錄，有關業務組報告事項(三)內容修正為：104 年度退休、資遣及撫卹案件件數 3,171 件，舊制年資共給付 4,075,956,980 元（原文為：104 年度退休、資遣及撫卹案件件數 3,695 件，核定金額 4,988,171,320 元）。

決 議：會議紀錄確認。

肆、報告事項

一、業務組：

(一)104 年 12 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。近 3 年儲金撥繳概況（詳如附件 2）。

(二)105 年 1 月參加儲金教職員人數共計 59,419 人。近 3 年參加儲金教職員人數概況（詳如附件 3）。

- (三)105 年 1 月退休、資遣及撫卹案件共計 29 件，舊制年資共給付 35,349,545 元。近 3 年上開案件總數及給付金額概況(詳如附件 4)。
- (四)截至 105 年 1 月共計 64 所私立學校辦理增額提撥，各學制辦理情形(詳如附件 5)。

決 定：洽悉。

二、財務組：

- (一)截至 105 年 1 月 31 日止，各投資組合資產規模、報酬率(詳如附件 6)及配置組合(私校退撫儲金，詳如附件 7、增額提撥，詳如附件 8 與原私校退撫基金，詳如附件 9)。
- (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 1 月份原私校退撫基金及退撫儲金投資組合績效評估專案報告」(詳如附件 10)。
 - 2、檢陳 105 年 1 月 26 日第 4 屆第 1 次投資策略執行小組會議紀錄(詳如附件 11)。
 - 3、檢陳業經 105 年 2 月 26 日第 4 屆第 2 次投資策略執行小組會議審議通過之 105 年 2 月份退撫儲金資產配置調整建議書(詳如附件 12)及 105 年 3 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 13)。

決 定：洽悉。

三、會計組：

- (一)檢陳 105 年 1 月份財務報表(詳如附件 14)。
- (二)檢陳結算至 105 年 1 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 15)。

決 定：洽悉。

四、稽核組：

- (一)業經董事會確認之 105 年 1 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 2 月 16 日以儲金稽字第 1051000325 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 2 月份稽核報告(詳如附件 16)，歷次內部稽核缺失事項追蹤改善情形(詳如附件

17, 105 年度繼續列管事項 1 項、104 年度繼續列管事項 4 項)。

決 定：洽悉。

五、秘書組：

- (一)截至 105 年 1 月 31 日止，應寄發之退休、撫卹、離職、資遣及公併私案件共計 667 件 (詳如附件 18)，均已完成作業。
- (二)截至 105 年 1 月 31 日止，檔案數位化作業，103 年度各類案件總計 5,567 件，已完成掃描；104 年度已結案之案件總計 5,068 件，完成掃描比率為 23% (詳如附件 19)。
- (三)業於 105 年 2 月 1 日完成本會第 4 屆法人登記程序，法人登記證書 (詳如附件 20)。
- (四)業於 105 年 2 月 19 日安排員工在職訓練，特邀請國際合作發展基金會張宏哲講師，講述「電子表單之製作」。

決 定：洽悉。

六、資訊組：

- (一)業已完成與信託銀行資料交換之伺服器架設作業。
- (二)業於 105 年 2 月 23 日完成網路儲存裝置(Network Attached Storage, 簡稱 NAS)之架設，俾利資料備份作業。

決 定：洽悉。

伍、討論提案

第一案

提案單位：秘書組

案 由：檢陳本會「106 年度業務計畫書 (詳如附件 21)」暨「106 年度職員員額編制表」(詳如附件 22)，提請 審議。

說 明：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捐助章程」第 11 條規定辦理。

決 議：原則上通過，請各組在編列預算時，提出新事項討論修正。

陸、臨時動議(略)

柒、散會(下午 4 時 20 分)