

# 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 12 次董事會會議紀錄

時 間：中華民國 103 年 12 月 4 日（星期四）下午 3 時

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、吳董事志成、唐董事彥博、朱董事元祥、葉董事至誠、高董事慧琳、徐董事壯華、徐董事卿瑞、董董事素蘭、陳董事本源、陳董事海鵬、陳董事憲一、包董事家駒、簡董事添枝、劉董事志認。

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、教育部人事處蔣專員欣如、陳樹顧問、李顧問繼來、鄭顧問豐聰、廖顧問益興、李顧問慕萱、投策小組羅執行秘書仙法、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：

王董事金龍、鄭董事義暉、柯董事穎鑑、李董事傳洪、葛董事自祥、林董事淑珍、楊顧問葉承、史顧問慶璞。

記錄：高慧芬

壹、宣布開會

貳、主席致詞

參、確認第 11 次董事會會議紀錄（詳如附件 1）

決 議：會議紀錄確認。

肆、程序委員會報告(略)

伍、業務報告

一、執行長：(略)

二、業務組：

(一) 103 年 9 月份儲金撥繳作業，各級私立學校、教職員及學校主管機關皆已依法完成撥繳。

(二) 私立學校共 365 所業已完成提繳 103 學年度第 1 學期學校 3% 準備金，準備金共提繳 12 億 1,830 萬 3,367 元，依規定已將提繳金額之三分之二，共計 8 億 1,220 萬 2,237 元，撥入學校儲金準備專戶，

作為學校按月撥繳儲金之準備；餘三分之一計 4 億 0,610 萬 1,130 元撥入原私校退撫基金，用以支付舊制退、撫及資遣年資(依學校所屬主管機關分類統計表)(詳如附件 2)；另，有 5 所學校停辦，故停止提繳(詳如附件 3)。

決 定:洽悉。

### 三、財務組：

(一)截至 103 年 10 月 31 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 6)，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	832,942,591	30.31%	-	-	-	-
資本利得型基金	1,193,000,000	43.42%	-	-	-	-
固定收益型 與其他型基金	721,868,818	26.27%	-	-	-	-
保守型基金組合	-	-	25,860,726,736	93.48%	21,106,307	93.24%
穩健型基金組合	-	-	942,393,972	3.41%	778,727	3.44%
積極型基金組合	-	-	860,828,804	3.11%	752,517	3.32%
合 計	2,747,811,409	100.00%	27,663,949,512	100.00%	22,637,551	100.00%

(二)檢陳 103 年 10 月份投資組合績效評估報告、篩選投資標的及 103 年 11 月份投資組合建議等報告 (詳如附件 7)。

(三)檢陳結算至 103 年 10 月 31 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 年及 102 年提撥給付不足實際應撥補淨額統計表 (詳如附件 8)。

(四)自開辦增額提撥業務至 103 年 11 月底止，共計 15 所學校申請辦理增額提撥業務，整理如下表：

學校名稱	學校名稱
樹德科技大學	台北海洋技術學院
長庚大學	輔仁大學
中國文化大學	嶺東科技大學
桃園縣大華高級中學	明志科技大學
高雄市中山高級工商職業學校	南臺科技大學
美和科技大學	臺北市東方高級工商職業學校

蘭陽技術學院	龍華科技大學
臺中市立人高級中學	-

(五)投資策略執行小組：

- 1、檢陳 103 年 10 月 31 日第 3 屆第 10 次投資策略執行小組會議會議紀錄（詳如附件 9）。
- 2、檢陳富蘭克林投資顧問公司 103 年 11 月份退撫儲金資產配置調整建議書，業經 103 年 11 月 28 日第 3 屆第 11 次投資策略執行小組委員會議審議通過（詳如附件 10）。

(六)本會於 103 年 11 月 19 日至中信銀，就非直接與發行機構或總代理機構下單交易一事，進行覆查作業(上次抽查日:103 年 10 月 14 日)，發現仍有部份交易非直接與發行機構或總代理機構交易，已要求中信銀於 103 年 12 月 31 日前調整完畢（詳如附件 11）。

(七)有關 103 年 10 月 2 日第 3 屆第 10 次董事會決議通過，修訂「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投資策略執行小組設置要點」第 5 點第 2 項一案，「由董事出任之委員，未出席開會累計達五次者(原三次)……」，經提報教育部 103 年 11 月 14 日監理會第 22 次委員暨顧問聯席會議審議並未通過，故本要點不予修訂。

(八)應會員學校邀約，103 年 11 月份安排富蘭克林投資顧問公司及中國信託商業銀行至嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學協助辦理自主投資宣導說明會。

**決 定:洽悉。**

四、會計組：

- (一)103 年 10 月份財務報表（詳如附件 12）。
- (二)結算至 103 年 10 月 31 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 13）。
- (三)檢陳截至 103 年 11 月 30 日止之「103 年度預算流用彙總表」（詳如附件 14）。

**決 定:洽悉。**

#### 五、秘書組：

- (一)截至 103 年 10 月 31 日已寄發之退休、撫卹、離職、資遣及公併私案件共計 664 件，均已完成作業（詳如附件 15）。
- (二)為保存已結案之文件檔案進行檔案數位化作業，依規定每月案件標準掃描量為 850 件，103 年 10 月份完成掃描案件共計 1,554 件，統計表（詳如附件 16）。

**決 定:**洽悉。

#### 六、資訊組：

- (一)103 年 10 月份新進教職員 359 人，儲金提撥總人數計 59,440 人。
- (二)本會系統民事訴訟案件 11 月 6 日開庭結果，將進行系統送交第三方公證單位鑑定之程序。
- (三)本月程式新增及修改總計 3 件：1. 撰寫 web 服務程式將新制儲金案件資料拋轉至會計出納與人事薪資管理系統；2. 撰寫 web 服務程式將舊制原基金案件資料拋轉至會計出納與人事薪資管理系統；3. 完成「私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理系統」密碼原則設定程式，增強系統安全性並改善 103 年度外部定期稽核作業之缺失。

**決 定:**洽悉。

#### 七、稽核組：

- (一)業經董事會審議通過之 104 年度稽核計畫，已於 103 年 11 月 10 日以儲金稽字第 1031000311 號函報教育部。
- (二)業經董事會確認之 103 年 10 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 11 月 11 日以儲金稽字第 1031000330 號函報教育部，並副知本會監察人。
- (三)本會於 103 年 11 月 19 日、24 日，至中國信託商業銀行，進行自主投資委外金融機構外地查核作業（詳如附件 17）。
- (四)依 103 年度稽核計畫進行內部稽核作業，業已完成 11 月份稽核報告（詳如附件 17），歷次內部稽核缺失事項追蹤改善情形（詳如附件 18）。
- (五)依教育部 103 年 11 月 20 日臺教儲(二)字第 1030170850 號函旨揭內容，102 年 9 月份內部稽核缺失列管事項：「會計系統建置不全，均須透過人工作業，易有錯漏之風險」一案，已逾原訂改善期限，

要求本會應嚴加控管前開系統建置進度。有關此案，本會業於 103 年 9 月 1 日與系統廠商完成「會計出納與人事薪資管理系統建置專案」之簽約作業，並預計於 103 年 12 月 31 日完成驗收。

**決 定:**洽悉。

陸、投資策略執行小組執行秘書專案報告 (詳如附件 19)。

**決 定:**洽悉。

柒、討論提案

第一案

提案單位：秘書組

案 由：有關修訂本會「工作規則」部分條文修正草案 (詳如附件 20)，提請審議。

說 明：依 103 年度定期稽核建議，並檢視本會工作規則規範內容，修改部分條文。

**決 議:**修正後通過。

第二案

提案單位：秘書組

案 由：有關修訂本會內部控制制度，參、人事事項-「五、文書及檔案管理作業」及「六、文書處理作業流程」(詳如附件 21)，提請審議。

說 明：

一、依本會 103 年 4 月份內部稽核建議事項辦理。

二、配合導入本會「公文線上簽核暨數位檔案管理系統」及檢視現行作業，修訂相關規定。

**決 議:**通過。

第三案

提案單位：秘書組

案 由：有關修訂本會內部控制制度，參、人事事項-「八、出納管理辦法」(詳如附件 22)，提請審議。

說 明：

一、依本會 103 年 8 月份內部稽核建議事項辦理。

二、配合導入本會「會計出納與人事薪資管理系統建置專案」及檢視現行作業，修訂相關規定。

**決 議:**通過。

#### 第四案

提案單位：財務組

案由：有關增訂本會內部控制制度，肆、財務事項-「十一、年金保險投保作業」(詳如附件 23)及「十二、保險人及年金商品遴選作業」(詳如附件 24)，提請 審議。

說明：依本會 103 年 7 月份內部稽核建議事項辦理。

決議：通過。

#### 第五案

提案單位：財務組

案由：有關修訂「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甄選存放金融機構之標準及作業程序要點」(詳如附件 25)，提請 審議。

說明：

一、依本會 102 年 7 月份內部稽核建議事項辦理。

二、修訂本要點名稱，本要點係於 100 年 4 月 13 日核定實施，惟有關規範退撫儲金存放金融機構之作業要點，已於 101 年 12 月 3 日另定於「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」附件-投資標的組合運用規範內，為避免法規重複訂定，故刪除退撫儲金之相關規範。

三、另為因應現行實務作業，故擬修訂相關要點內容，以符實際情形。

決議：依監理會意見，修正後通過。

#### 第六案

提案單位：財務組

案由：「亞東技術學院」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金辦法，是否同意，提請 審議。

說明：

一、依「亞東技術學院」103年11月12日亞院人字第1030009116號函(詳如附件26)辦理。

二、上開學校所訂定之增額提撥金辦法，符合增額提撥審查原則之規定。

決議：通過。

## 第七案

提案單位：財務組

案由：檢陳 104 年度原基金及儲金預計存放金融機構名單(詳如附件 27)，提請 審議。

說明：依學校法人及其所屬私立學校教職員工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甄選存放金融機構之標準及作業程序要點第三點第四款「儲金管理會應建立公平、公開甄選金融機構之機制，於每年 12 月 31 日前擇優篩選出預備存放之金融機構名單，先提報儲金管理會董事會會議通過，並於名單異動時隨時提報。」

決議：修正後通過。

## 第八案

提案單位：資訊組

案由：檢陳本會「投資標的組合運用管理系統」(含資金調度系統)招標文件及需求說明書(草案)(詳如附件 28)，提請 審議。

說明：

一、依 100 年度及 102 年度定期稽核提出之建議報告，建議本會應儘速建立資訊系統，其系統功能應兼具資金流量控管及投資法令檢核之功能，期能即時瞭解並掌握儲金及原基金之資金流動概況，避免資金閒置或調度不及之情事發生。

二、本案業經 103 年 6 月 16 日資訊專案小組會議通過辦理。

三、此專案預算經本會初步訪價，約為新臺幣 400 萬元，預計編列預算於 104 年度及 105 年度支付。

決議：有關本案授權由王董事金龍擔任召集人，成立專案小組，會同財務組及資訊組同仁共同研擬妥適方案，以利本會資訊系統作業及早完成。

## 捌、臨時動議

提案人：唐董事 彥博

案由：有關「工作規則」之附表(一)薪級表中，主管加給部分，建議應依一般主管加給之概念標準，進行研議修訂。

說明：現行主管加給是以分級加給方式，建議參考各私立大專校院行政主管薪資加給規範進行研議修訂。

決議：調整主管加給之給與，提報下次董事會審議。

玖、散會(下午 5 時 50 分)