

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 5 屆第 20 次董事會會議紀錄

時 間：中華民國 108 年 8 月 8 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：劉維琪董事長

出席人員：

丁董事振源、史董事慶璞、李尹緒瑛董事、吳董事宗原、李董事繼來、林董事政鴻、徐董事守德、鄭董事智勇、張董事日亮、張董事海燕、黃董事柏翔、葛董事自祥、謝董事宗興。

列席人員：

林常務監察人秀敏、教育部監理會賴執行秘書俊男、教育部監理會辜組長蘭茶、教育部監理會王姿文小姐、孔執行秘書秀琴、廖顧問益興、丁顧問克華、黃顧問顯華、尤顧問榮輝、黃執行長東烈、李副執行長承錫、柳組長信泰、莊組長明軒、吳組長靜宜、謝組長錦銓、林組長元培、高專員兼代理組長慧芬。

請假人員：

朱董事元祥、李董事祖德、呂董事慧芳、洪董事清池、陳董事建佑、魏董事雪玲、教育部吳專員彩昕、方顧問元沂、王顧問金龍、李顧問瑞珠。

記錄：吳怡萱

壹、宣布開會

貳、主席致詞(略)

參、確認第 5 屆第 19 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)截至 108 年 7 月 15 日止，尚未繳納新制儲金者有財團法人新北市私立醒吾高級中學(107 年 9 月份至 108 年 1 月份、108 年 5 月份)、亞太創意技術學院(107 年 12 月份至 108 年 5 月份)，學校所屬各主管機關業已依法完成撥繳。

(二)108 年 6 月份參加新制儲金教職員人數共計 5 萬 3,586 人，其中教師 3 萬 9,775 人(74%)，職員 1 萬 3,811 人(26%)，較去年同期 5 萬

5,809 人減少 2,223 人(3.98%)。

- (三)108 年 6 月份已生效退休、資遣、撫卹及離職案件共計 111 件，其中退休案 85 件(76.58%)、資遣案 3 件(2.7%)、撫卹案 3 件(2.7%)及離職案 20 件(18.02%)，較去年同期 88 件增加 23 件(26.14%)。
- (四)有關自主投資推動情形，在 108 年 6 月份在職教職員中，已完成風險屬性評估者占 60%，相較去年同期 56%增加 4%；選擇保守型者占 69%，相較去年同期 75%減少 6%；選擇穩健型者占 15%，相較去年同期 12%增加 3%；選擇積極型者占 13%，相較去年同期 11%增加 2%，選擇人生週期型者占 3%，相較去年同期 2%增加 1%。
- (五)截至 108 年 7 月 31 日止，共計 160 所私立學校辦理增額提撥，較去年同期 132 所增加 28 所(21.2%)；其中 142 所進行提撥作業，較去年同期 112 所增加 30 所(26.8%)，各學制辦理情形(詳如附件 2)。尚有 204 所學校未辦理增額提撥(名單詳如附件 3)，參加增額提撥各學制提撥情形一覽表(詳如附件 4)。另，在 108 年 6 月份參加儲金之 5 萬 3,586 位教職員中，可參加增額提撥的人數為 3 萬 7,671 人，即 70%教職員享有增額提撥。
- (六)正修學校財團法人正修科技大學，擬修正其增額提撥金辦法，爰報本會審查，經審查後均符合增額提撥審查原則(詳如附件 5)。
- (七)有關『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自主投資實施辦法』公告修正 1 事，經教育部以 108 年 7 月 24 日臺教人(四)字第 1080090879B 號函通知本會(詳如附件 6)。

決 定：洽悉。

二、財務組：

- (一)檢陳 108 年 6 月 28 日第 5 屆第 18 次投資策略執行小組會議紀錄(詳如附件 7)。
- (二)檢陳投資策略執行小組執行秘書 2019 年第 2 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 8)。
- (三)檢陳 102 年 3 月 1 日起至 108 年 6 月 30 日，私校退撫儲金配置組合(詳如附件 9)、增額提撥配置組合(詳如附件 10)及 108 年 1

月 1 日起至 108 年 6 月 30 日原私校退撫基金配置組合 (詳如附件 11)。

(四)檢陳 108 年 1 月 1 日起至 108 年 7 月 31 日，各投資組合標竿指標報酬率、資產規模以及今年以來報酬率摘陳如下表：

單位：新臺幣(億) / %

	標竿指標 報酬率	私校退撫儲金		增額提撥	
		金額	報酬率	金額	報酬率
保守型	6.39%	409.53	7.10%	9.73	6.62%
穩健型	12.34%	75.84	13.49%	2.10	12.85%
積極型	14.80%	49.98	16.05%	2.29	16.33%
合計		535.35		14.12	

(五)截至 108 年 6 月 30 日止，原基金資產規模為 28.40 億元、今年以來報酬率為 0.25%。

(六)截至 108 年 6 月 30 日止，自主投資推動基本概況如下表：

	未完成 風險評估	已完成風險評估				
		未選擇組合	已選擇組合			
			保守型	穩健型	積極型	人生週期型
人數	21,520	14,107	1,477	8,219	6,766	1,509
百分比	40%	26%	3%	15%	13%	3%
今年以來 增減人數	-1,003	-811	218	890	293	173

(七)檢陳 108 年 7 月份私校退撫儲金資產配置調整建議書(詳如附件 12)及 108 年 8 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)。

(八)檢陳截至 108 年 7 月 31 日止，原私校退撫基金各主管機關財務缺口撥補情形統計如下表：

新臺幣：元

主管機關 \ 項目	106 年度缺口 待撥補金額(A)	107 年度缺口 待撥補金額(B)	待撥補總金額 (C=A+B)
高雄市政府教育局	-	73,026,592	73,026,592
臺中市政府教育局	139,458,304	218,561,020	358,019,324
合計	139,458,304	291,587,612	431,045,916

(九)查 108 年 7 月份檢核各投資標的組合，是否符合各項投資規範時，發現下列不符規範之情形，並經陳報孔執行秘書同意後，即依投資顧問之建議辦理：

經查，退撫儲金保守型投資組合持有之貨幣市場共同基金「瀚亞威寶貨幣市場基金」，因基金發行單位數下滑，致庫存持有其受益權單位數占該檔基金已發行受益權單位總數比重高於 10%，爰贖回部分前揭基金以符規範，並將贖回款轉申購同類型之「第一金台灣貨幣市場基金」及「兆豐國際寶鑽貨幣市場基金」。

決 定：洽悉。

三、會計組：

檢陳截至 108 年 6 月 30 日止，財務報表、私校退撫儲金給付明細表，與原私校退撫基金收支報告表(詳如附件 14-附件 15)。

決 定：洽悉。

四、稽核組：

(一)業經董事會確認之 108 年 6 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 108 年 7 月 9 日以儲金稽字第 1081000927 號函報教育部，並副知本會監察人。

(二)依 108 年度稽核計畫進行內部稽核作業，業已完成 7 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)。

決 定：洽悉。

五、秘書組：

有關本會第六屆學校代表大會暨董事選舉，現階段已完成發函各級私立學校推派候選人參選及派員代表學校出席。

決 定：洽悉。

六、資訊組：

本會「私校退撫儲金管理系統」於 108 年 7 月 1 日上線，網址 <https://psfund.t-service.org.tw/>。原「會員學校申報網站」、「學校準備金申報管理系統」及「增額提撥申報管理系統」亦同時停止使用。

決 定：洽悉。

伍、討論提案

第一案

提案單位：業務組

案 由：有關臺中市私立弘文高級中學、龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校，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、依臺中市私立弘文高級中學 108 年 6 月 27 日弘文人字第 1080004054 號函辦理、龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校 108 年 6 月 28 日林口康橋字第 1080000054 號函辦理。
- 二、本案增額提撥金辦法(詳如附件 18、附件 19)，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，經本會審查，均符合增額提撥審查原則。

決 議：通過。

第二案

提案單位：業務組

案 由：有關本會與信託銀行續約(含續約審查小組成員)1 案，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

委員會儲金信託公開遴選受託銀行作業規定』第十點規定辦理（詳如附件 20）。

二、本會就現任受託銀行之 107 年、108 年服務效益予以評定後，其意見為「建議續約」（詳如附件 21）。

三、續約審查小組成員經當然成員（即董事長）圈選後，成員為史董事慶璞、林董事政鴻。另，備選成員為呂董事慧芳（詳如附件 22）。

四、請就現任受託銀行續約及續約審查小組成員名單，董事會是否同意進行審議。如經同意，將由續約審查小組就現任受託銀行之續約資格、服務效益及其服務企劃書進行評定。其評定結果將提報董事會，同意後由本會續行「議約及簽約」之程序。

決 議：通過。

陸、臨時動議（無）

柒、散會（下午 3 時）