

# 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 22 次董事會會議紀錄

**時 間：**中華民國 108 年 10 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 17 樓[紡拓大樓會議室]

**主 席：**劉維琪董事長

**出席人員：**

丁董事振源、朱董事元祥、吳董事宗原、呂董事慧芳、林董事政鴻、洪董事清池、徐董事守德、陳董事建佑、鄭董事智勇、黃董事柏翔、葛董事自祥、謝董事宗興、魏董事雪玲。

**列席人員：**

林常務監察人秀敏、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、黃顧問顯華、李顧問瑞珠、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、江專員兼代理組長怡菽。

**請假人員：**

史董事慶璞、李尹董事緒瑛、李董事祖德、李董事繼來、張董事日亮、張董事海燕、教育部吳專員彩昕、教育部監理會賴執行秘書俊男、方顧問元沂、王顧問金龍、丁顧問克華、尤顧問榮輝。

記錄：吳怡萱

壹、宣布開會

貳、主席致詞(略)

參、確認第 5 屆第 21 次董事會會議紀錄（詳如附件 1）。

決 議：會議紀錄確認。

補充說明：有關李董事繼來之建議，請納入未來工作規則修訂時參考。

肆、報告事項

一、業務組：

（一）截至 108 年 9 月 15 日止，尚未完成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 10 月份至 108 年 1 月份、108 年 5 月份至 108 年 7 月份）、亞太創意技術學院（107 年 12 月份至 108 年 7 月份），學校所屬各主管機關業已依法完成撥繳。

- (二) 108年8月份參加新制儲金教職員人數共計5萬1,528人，其中教師3萬7,918人(74%)，職員1萬3,610人(26%)，較去年同期5萬2,755人減少1,227人(2.33%)，近三年教職員人數對照表(詳如附件2)。
- (三) 108年8月份已生效退休、資遣、撫卹及離職案件共計2,825件，其中退休案1,520件(53.81%)、資遣案75件(2.65%)、撫卹案11件(0.39%)及離職案1,219件(43.15%)，較去年同期2,605件增加220件(8.45%)。
- (四) 有關自主投資推動情形，在108年8月份在職教職員中，已完成風險屬性評估者占62%，相較去年同期58%增加4%；選擇保守型者占66%，相較去年同期73%減少7%；選擇穩健型者占17%，相較去年同期13%增加4%；選擇積極型者占13%，相較去年同期12%增加1%，選擇人生週期型者占4%，相較去年同期2%增加2%。
- (五) 依108年5月1日華總一義字第10800041971號總統令公布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九條及教育部108年9月20日臺教人(四)字第1080126145B號令修正施行細則第17條，全面開辦增額提撥；截至108年9月30日止，共有148所進行提撥作業，較去年同期118所增加30所(25.4%)，各學制辦理情形(詳如附件3)，尚有214所學校教職員未辦理增額提撥(名單詳如附件4)，增額提撥各學制提撥情形一覽表(詳如附件5)。

**決 定：洽悉。**

## 二、財務組：

- (一) 檢陳108年8月30日第5屆第20次投資策略執行小組會議紀錄(詳如附件6)。
- (二) 檢陳投資策略執行小組執行秘書108年8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7)。
- (三) 檢陳102年3月1日起至108年8月31日，私校退撫儲金配置組合(詳如附件8)、增額提撥配置組合(詳如附件9)及108年1月

1 日起至 108 年 8 月 31 日原私校退撫基金配置組合(詳如附件 10)。  
 (四)檢陳 108 年 1 月 1 日起至 108 年 9 月 25 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	6.86%	407.59	6.26%	10.20	5.69%
穩健型	12.81%	79.01	13.22%	2.24	12.38%
積極型	14.68%	51.53	15.86%	2.47	16.29%
合計		538.13		14.91	

(五)截至 108 年 8 月 31 日止，原基金資產規模為 15.96 億元、今年以來報酬率為 0.37%。

(六)截至 108 年 8 月 31 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	19,268	12,597	1,741	8,771	6,779	1,777
百分比	38%	25%	3%	17%	13%	4%
今年以來 增減人數	-3,255	-2,321	482	1,442	306	441

(七)檢陳 108 年 9 月份私校退撫儲金資產配置調整建議書(詳如附件 11)及 108 年 10 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 12)。

(八)檢陳業經 108 年 9 月 27 日第 5 屆第 21 次投資策略執行小組會議決議通過之 108 年第 4 季，原私校退撫基金及私校退撫儲金備選基金名單(詳如附件 13)。

(九)檢陳截至 108 年 9 月 30 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	-	63,026,592	63,026,592
臺中市政府教育局	139,458,304	218,561,020	358,019,324
合計	139,458,304	281,587,612	421,045,916

(十)檢陳「資金流量控管暨投資標的組合運用管理系統」建置專案辦理進度情形，如下表：

階段	工作內容	說明
	簽約	已於 107 年 12 月 3 日簽約。
第一階段	1. 完成專案啟動會議 2. 完成專案管理計畫書	(略)
第二階段	1. 完成需求訪談 2. 完成系統分析 3. 完成系統設計	(略)

決 定：洽悉。

### 三、會計組：

檢陳截至 108 年 8 月 31 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 8 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 9 月 11 日以儲金稽字第 1081001270 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 9 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：

- (一)有關本會第六屆學校代表大會暨董事選舉，依第5屆第21次董事會臨時動議決議，經延長高級職校法人組參選登記後，業已完成所有組別之參選登記。董事參選名單公告於本會官網，教育團體亦完成董事代表之推派，共計6人(詳如附件18)。
- (二)原於第5屆第19次董事會議報告，教育部108年6月25日召開私校退撫條例後續子法修正之會議，於會中經決議本會應配合修正施行之私校退撫條例第20條，修正『組織及管理辦法』第3條「儲金管理會掌理事項」及併同修正本會『捐助章程』第3條1事。教育部業於108年9月20日以臺教人(四)字第1080126145B號令修正發布『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施行細則』。後經教育部人事處說明，本會無須修正『組織及管理辦法』；是故，本會『捐助章程』亦無須提報學校代表大會審議修正。

**決 定：洽悉。**

#### 六、資訊組：

- (一)於108年8月12日至9月12日完成本會108年度個人資料保護自行檢查。
- (二)於108年9月完成個人資料保護管理制度顧問服務委外案請購暨預算流用申請。

**決 定：洽悉。**

#### 伍、討論提案

##### 第一案

提案單位：會計組

案由：有關修訂本會『會計制度』1案，提請審議。

說明：

- 一、配合私校退撫條例修正，並參酌108年3月2日新修訂之『全國性教育財團法人會計處理及財務報告編製準則』、109年度預算起實施之「政府捐助之財團法人共通性會計科(項)目參考表」及教育部108年度定期稽核之建議，修訂『會計制度』。
- 二、檢陳『會計制度』修訂總說明(詳如附件19)
- 三、檢陳『會計制度』修正草案及修正對照表(詳如附件20-附件21)。

四、依本會『組織及管理辦法』第 11 條，報監理會轉教育部備查。

**決 議：修正後通過。**

第二案

提案單位：秘書組

案 由：有關本會電話總機系統設備建置 1 案，提請審議。

說 明：

- 一、本會電話總機系統設備老舊，對於日益龐大話務量已難滿足會內使用之需求。擬建置電話總機系統，提供私校教職員及相關業務窗口良好的溝通管道，支援快速便利之服務機制，提升本會服務品質。另就案件處理及教職員答詢服務亦有錄音功能，影音證據存留可保障會內同仁及教職員之權益。本案預估採購金額約計新臺幣 50 萬元（含稅）。
- 二、依本會『採購作業辦法』規定，總額 50 萬元以上之採購案應提報董事會審議通過後，依招標作業相關程序辦理。
- 三、檢陳「採購價格分析表」、「成本及效益分析」、「需求說明書」及「合約書(草案)」(詳如附件 22-1 至 22-4)。

**決 議：通過。**

陸、臨時動議 (略)

柒、散會(下午 3 時 10 分)