

# 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 6 屆第 1 次董事會會議紀錄

**時 間：**中華民國 109 年 1 月 9 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：**潘維大董事長

**出席人員：**

丁董事振源、朱董事元祥、吳董事天方、吳董事宗原、呂董事慧芳、姜董事麗智、徐董事守德、陳董事明堂、陳董事建志、陳董事海鵬、葛董事自祥、謝董事文卿、謝董事文聰。

**列席人員：**

洪常務監察人清池、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、王顧問金龍、詹顧問乾隆、林顧問政鴻、劉顧問忠賢、尤顧問榮輝、李顧問瑞珠、薛顧問進坤、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、林組長元培。

**請假人員：**

成董事天明、李董事振登、林董事宜男、陳董事建佑、張董事海燕、黃董事國光、鄒董事紹騰、教育部人事處。

記錄：吳怡萱

**壹、宣布開會**

**貳、主席致詞(略)**

**參、確認第 6 屆第 2 次臨時董事會會議紀錄（詳如附件 1）。**

**決 議：第 6 屆第 2 次臨時董事會會議紀錄撤銷。**

**肆、報告事項**

一、業務組：

（一）截至 108 年 12 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（108 年 9 月份至 108 年 10 月份）、南榮學校財團法人南榮科技大學（108 年 8 月至 108 年 10 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11月份參加新制儲金教職員人數共計5萬1,969人，其中教師3萬8,357人(74%)，職員1萬3,612人(26%)，較去年同期5萬3,511人減少1,542人(2.88%)，近三年教職員人數對照表(詳如附件2)。
- (三)108年11月份已生效退休、資遣、撫卹及離職案件共計87件，其中退休案27件(31.04%)、資遣案9件(10.34%)、撫卹案0件(0.00%)及離職案51件(58.62%)，較去年同期47件增加40件(85.1%)。
- (四)有關自主投資推動情形，在108年11月份在職教職員中，已完成風險屬性評估者占63%，相較去年同期58%增加5%；選擇保守型者占64%，相較去年同期72%減少8%；選擇穩健型者占18%，相較去年同期13%增加5%；選擇積極型者占14%，相較去年同期12%增加2%，選擇人生週期型者占4%，相較去年同期3%增加1%。
- (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12月31日止，共有209所會員學校進行提撥作業，較去年同期122所增加87所(71.31%)，各學制辦理情形(詳如附件3)；另，尚有155所學校未辦理或未完成撥繳(名單詳如附件4)，各學制增額提撥辦理情形一覽表(詳如附件5)。

## 決 定：洽悉

### 二、財務組：

- (一)檢陳108年11月29日第5屆第23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11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11月30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11月30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 12 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	6.96%	395.68	6.37%	10.77	6.00%
穩健型	15.12%	84.94	14.74%	2.60	14.37%
積極型	19.77%	55.44	19.41%	2.87	19.98%
合計		536.06		16.24	

(五)截至 108 年 11 月 30 日止，原基金資產規模為 20.81 億元、今年以來報酬率為 0.49%。

(六)截至 108 年 11 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	19,325	12,242	1,756	9,258	7,091	1,890
百分比	37%	24%	3%	18%	14%	4%
今年以來 增減人數	-3,198	-2,676	497	1,929	618	554

(七)檢陳 108 年 12 月份私校退撫儲金資產配置調整建議書 (詳如附件 11) 及 109 年 1 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 12 月 31 日第 5 屆第 24 次投資策略執行小組會議決議通過之 109 年第 1 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 12 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)
臺中市政府教育局	117,310,958	218,561,020	335,871,978

(十)有關「資金流量控管暨投資標的組合運用管理系統建置案」，因緯創軟體股份有限公司(以下簡稱緯創軟體)之專案團隊人員有重大異動，導致本案進度延宕，緯創軟體為求本案開發階段臻於完善，建請本會召開「專案變更管理會議」討論變更專案交付時程及合約變更條件；本會業於109年1月3日邀集專家委員召開「專案變更管理會議」，會議紀錄(詳如附件14)。

**決 定：洽悉**

三、會計組：

(一)檢陳截至108年11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15-附件16)。

(二)檢陳108年度預算流用彙總表(詳如附件17)。

**決 定：洽悉**

四、稽核組：

(一)業經董事會確認之108年11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12月13日以儲金稽字第1081001801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12月份稽核報告(詳如附件18)，歷次內部稽核缺失事項追蹤改善情形(詳如附件19)。

(三)檢陳教育部委外廣信益群聯合會計師事務所於108年12月6日至本會進行第2次缺失事項實地覆核作業結果，108年度原所列管事項：13項，同意解除列管：3項，繼續列管：10項(詳如附件20，其中尚有3項逾期未改善)。

**決 定：洽悉**

五、秘書組：

(一)於 108 年 12 月 26 日(四)假實踐大學舉行自主投資宣導說明會，就人生週期基金調整為預設選項、分期請領實施、增額提撥全面開辦等事項進行宣導，計有 205 人參加。

(二)於 108 年 12 月 31 日(二)假紡拓大樓 17 樓第 1 會議室完成第 5、6 屆新舊任董事長交接典禮。

**決 定：洽悉**

六、資訊組：

108 年 12 月 24 日完成「個人資料保護管理制度顧問服務委外案」第二階段驗收。

**決 定：洽悉**

陸、臨時動議

第一案

提案人：陳董事海鵬

案 由：請董事長提名本會顧問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組織及管理辦法」第15條規定：「儲金管理會置顧問五人至七人，由董事長遴聘法律、財務等專家學者擔任」。

二、董事長所提之推薦名單為：王金龍、尤榮輝、李瑞珠、林政鴻、詹乾隆、劉忠賢及薛進坤。

表決結果：同意 11 人(呂董事慧芳、姜董事麗智、葛董事自祥、陳董事明堂、陳董事海鵬、徐董事守德、陳董事建志、朱董事元祥、吳董事天方、丁董事振源、謝董事文卿)。

未表示意見 2 人(謝董事文聰、吳董事宗原)；另，潘董事長維大迴避。

**決 議：通過。**

## 第二案

提案人：陳董事海鵬

案由：有關選舉及聘任第6屆投資策略執行小組委員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投資策略執行小組設置要點」第2點辦理。
- 二、本小組置委員9人，除本會董事長為當然委員，並擔任召集人外，其餘委員依下列規定聘任之：
  - (一)選舉：本會董事3人，由本會董事互選產生，並依得票數列出備選委員之遞補名單，遇有同票數者，由董事長代表抽出遞補名單。
  - (二)聘任：董事長所提名之顧問及專家學者5人，名單及個人簡歷(詳如附件4)，經董事會同意後聘任。
- 三、聘任之投資策略執行小組委員應簽署「利益迴避聲明書」，並另於投資策略執行小組會議中，遴選具有基金管理與證券投資專長之委員1人擔任執行秘書。
- 四、執行秘書之任期為109年2月1日至111年1月31日止，其餘委員任期為109年1月1日至110年12月31日止。

決議：

- 一、依董事代表投票結果，由林董事宜男、姜董事麗智及徐董事守德當選第6屆投資策略執行小組委員；備選委員名單依序為葛董事自祥及謝董事文聰。
  - 二、第6屆投資策略執行小組成員共有9位，名單分別為潘委員維大、林委員宜男、姜委員麗智、徐委員守德、孔委員秀琴、陳委員登源、許委員家豪、許委員美麗及李委員進生。
- 附帶決議：有關投資策略執行小組執行秘書之任期應與委員任期一致，惟若考量實務需要則建議修改投資策略小組設置要點。

柒、散會(下午4時30分)