

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 10 次董事會議紀錄

時 間：中華民國 109 年 10 月 15 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 樓本會會議室

主 席：葛董事 自祥

出席人員：

丁董事振源、朱董事元祥、吳董事天方、李董事振登、林董事宜男、呂董事慧芳、姜董事麗智、徐董事守德、陳董事建志、黃董事國光、黃董事柏翔、謝董事文卿、謝董事文聰、羅董事際禎。

列席人員

洪常務監察人清池、廖監察人益興、張科長家慧、辜組長蘭茶、孔執行秘書秀琴、王顧問金龍、尤顧問榮輝、李顧問瑞珠、詹顧問乾隆、林執行長柏杉、柳組長信泰、林組長元培、陳組長季姍、陳專員雅琳、高代理組長慧芬、李代理組長慧君、張組長璣洺。

請假人員

李天任董事長、成董事天明、吳董事宗原、張董事海燕、陳董事建佑、林顧問政鴻、薛顧問進坤。

記錄：李毓婕

壹、宣布開會

貳、主席致詞(略)

參、確認第 6 屆第 9 次董事會議紀錄及第 6 屆第 5 次臨時董事會議紀錄（詳如附件 1、附件 2）。

肆、上次會議決議執行情形：(略)

伍、管制事項：(略)

陸、報告事項

一、業務組：

（一）截至 109 年 10 月 5 日止，尚未依法繳納新制儲金者有財團法人新

北市私立醒吾高級中學、南榮學校財團法人南榮科技大學及亞太創意技術學院（學校未繳明細詳如附件 3）。

- (二) 109 年 8 月份參加新制儲金教職員人數共計 4 萬 9,508 人，其中教師 3 萬 6,354 人(73%)，職員 1 萬 3,154 人(27%)，較去年同期 5 萬 1,528 人減少 2,020 人(3.92%)，近三年教職員人數對照表(詳如附件 4)。
- (三) 109 年 8 月份已生效退休、資遣、撫卹及離職案件共計 2,575 件，其中退休案 1,638 件(63.61%)、資遣案 54 件(2.10%)、撫卹案 3 件(0.12%)及離職案 880 件(34.17%)，較去年同期 2,825 件減少 250 件(8.84%)。
- (四) 有關自主投資推動情形，在 109 年 8 月份在職教職員中，已完成風險屬性評估者占 84%，相較去年同期 62%增加 22%；其中選擇保守型者占 8%，相較去年同期 3%增加 5%、選擇穩健型者占 30%，相較去年同期 17%增加 13%、選擇積極型者占 20%，相較去年同期 13%增加 7%、選擇人生週期型者占 16%，相較去年同期 4%增加 12%、未選擇投資組合者占 10%，相較去年同期 25%減少 15%；而未完成風險屬性評估及未選擇投資組合者將自動預設為人生週期型。
- (五) 截至 109 年 9 月 30 日止，共有 261 所學校辦理增額提撥作業，較去年同期 148 所增加 113 所(76.35%)，各學制辦理情形(詳如附件 5)，尚有 101 所學校未辦理或未完成撥繳(名單詳如附件 6)，各學制學校提撥金額一覽表(詳如附件 7)。

決 定：洽悉。

二、財務組：

- (一) 檢陳 109 年 9 月 11 日第 6 屆第 8 次投資策略執行小組會議紀錄（詳如附件 8）。
- (二) 檢陳投資策略執行小組執行秘書 109 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 9）。
- (三) 檢陳 102 年 3 月 1 日起至 109 年 9 月 25 日，私校退撫儲金配置

組合（詳如附件 10）、增額提撥配置組合（詳如附件 11）及 109 年 1 月 1 日起至 109 年 9 月 25 日原私校退撫基金配置組合（詳如附件 12）。

(四)檢陳 109 年 1 月 1 日起至 109 年 9 月 29 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	1.03%	248.16	0.54%	14.01	-0.18%
穩健型	1.10%	211.64	2.42%	4.24	0.14%
積極型	-0.10%	113.10	1.33%	4.81	0.63%
合計		572.90		23.06	

(五)截至 109 年 8 月 31 日止，原基金資產規模為 5.13 億元、今年以來報酬率為 0.35%。

(六)截至 109 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	7,880	4,794	4,023	14,288	9,437	7,773
百分比	16%	10%	8%	30%	20%	16%
今年以來 增減人數	-11,471	-7,210	2,282	4,790	2,057	5,870

(七)檢陳 109 年 9 月份私校退撫儲金資產配置調整建議書（詳如附件 13）及 109 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 14）。

(八)檢陳業經 109 年 10 月 8 日第 6 屆第 9 次投資策略執行小組會議決議通過之 109 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 15）。

(九)檢陳截至 109 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：

單位：新臺幣(元)

項目 主管機關	106 年度缺口 待撥補金額(A)	107 年度缺口 待撥補金額(B)	108 年度缺口 待撥補金額(C)	待撥補總金額 (D=A+B+C)
臺中市政府 教育局	117,310,958	218,561,020	193,152,013	529,023,991

決 定：洽悉。

三、會計組：

- (一)檢陳截至 109 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 17-附件 18)。
- (二)檢陳截至 109 年 8 月 31 日止，與去年同期間相比之財務報表(詳如附件 19)。

決 定：洽悉。

四、稽核組：

- (一)業經董事會確認之 109 年 7 月份內部稽核報告暨歷次內部稽核缺失事項追蹤，已於 109 年 9 月 18 日以儲金稽字第 1091001867 號函報教育部，並副知本會監察人。
- (二)依 109 年度稽核計畫進行內部稽核作業，已完成 8 月份內部稽核報告(詳如附件 20)及歷次內部稽核查核缺失事項追蹤改善情形(詳如附件 21)，並經 109 年 9 月 18 日第 6 屆第 9 次監察人會議通過。

決 定：洽悉。

五、秘書組：

- (一)業於 109 年 9 月 25 日完成「高級職校-教職員組」董事之補選，依開票結果由臺北市私立惇敘高級工商職業學校羅際禎校長當選。
- (二)依本會董事選舉辦法第 4 條第 6 項之規定，辦理「高級中學-教職員組」董事之補選，已於 109 年 10 月 5 日截止參選登記，並在官

網公告候選人名單，謹訂於 10 月 16 日下午辦理投票。

(三)依本會「工作規則」辦理公開招募，經考評後由陳季姍小姐擔任會計組組長，自 109 年 10 月 12 日到任試用(簡歷資料詳如附件 22)。

決 定：洽悉。

六、資訊組：

業於 109 年 10 月 7 日完成「個人資料保護管理制度顧問服務委外案」第三階段結案驗收。

決 定：洽悉。

柒、監察人會議議決事項處理報告：(略)

捌、討論提案

第一案

提案單位：會計組

案由：提請審議 109 至 110 年度財務暨稅務簽證及 110 至 111 年會計事務諮詢服務案（以下簡稱諮詢服務案）公開招標，請討論。

說明：

一、本會與安侯建業聯合會計師事務所之委任契約將於 109 年 12 月 31 日屆至，擬重新公開遴選簽證會計師事務所。

二、檢陳諮詢服務案需求說明書草案(詳如附件 24)及委託契約書草案(詳如附件 25)，本契約共計兩年，110 年度預算編列計 40 萬元，服務費用總額計 80 萬元。依本會「採購作業辦法」規定，採購總額 50 萬元以上之採購，應提報董事會審議通過後，始得辦理採購。

擬辦：

一、經董事會審議通過後，擬辦理公開招標事宜。

二、擬成立遴選審查小組委員，並擇期召開遴選審查會議。

決 議：通過。

第二案

提案單位：秘書組

案由：提請審議本會分層負責明細表修正草案，請討論。

說明：

一、依安永聯合會計師事務所進行私校退撫儲金 109 年度定期稽核作業，於有關整體層級(設計面)，提出董事長親簽與甲章授權事項不明之議題，建議各單位檢視「分層負責明細表」各項作業，區分須董事長親簽與甲章授權，以利釐清權責。

二、檢陳分層負責明細表修正草案及修正對照表(詳如附件 26)。

擬辦：本案經董事會決議通過後實施，並函報教育部備查。

決議：修正後通過。

玖、臨時動議(略)

拾、散會(下午 16 時 00 分)