

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 3 次董事會會議紀錄

時 間：中華民國 109 年 3 月 12 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、李董事振登、林董事宜男、姜董事麗智、徐董事守德、陳董事明堂、張董事海燕、陳董事海鵬、葛董事自祥、黃董事國光、鄒董事紹騰、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、林顧問政鴻、劉顧問忠賢、尤顧問榮輝、李顧問瑞珠、洪常務監察人清池、李執行長承錫、柳組長信泰、莊組長明軒、林組長元培、陳組長敏雄、李辦事員兼代理組長慧君、群益證券投資信託股份有限公司呂副總鴻德。

請假人員：

成董事天明、呂董事慧芳、陳董事建志、陳董事建佑、謝董事文卿、教育部人事處吳專員彩昕、王顧問金龍、詹顧問乾隆、薛顧問進坤。

記錄：黃怡君

壹、宣布開會

貳、主席致詞(略)

參、確認第 6 屆第 2 次董事暨監察人聯席會會議紀錄（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 109 年 2 月 27 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、亞太創意技術學院及臺南市私立崑山高級中學（詳如附件 2）；各級學校所屬主管機關均已依法完成撥繳。

（二）109 年 1 月份參加新制儲金教職員人數共計 5 萬 2,380 人，其中教

師 3 萬 8,705 人(74%)，職員 1 萬 3,675 人(26%)，較去年同期 5 萬 4,056 人減少 1,676 人(3.10%)，近三年教職員人數對照表(詳如附件 3)。

(三)109 年 1 月份已生效退休、資遣、撫卹及離職案件共計 30 件，其中退休案 4 件(13.33%)、資遣案 0 件(0.00%)、撫卹案 0 件(0.00%)及離職案 26 件(86.67%)，較去年同期 41 件減少 11 件(26.82%)。

(四)有關自主投資推動情形，在 109 年 1 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 62%，相較去年同期 71%減少 9%；選擇穩健型者占 19%，相較去年同期 14%增加 5%；選擇積極型者占 15%，相較去年同期 12%增加 3%，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 109 年 2 月 27 日止，共有 231 所進行提撥作業，較去年同期 134 所增加 97 所(72.38%)，各學制辦理情形(詳如附件 4)，尚有 133 所學校未辦理或未完成撥繳(名單詳如附件 5)，各學制學校提撥金額一覽表(詳如附件 6)。

決 定：洽悉。

二、財務組：

(一)檢陳 109 年 1 月 31 日第 6 屆第 1 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 109 年 1 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 8)。

(三)檢陳 102 年 3 月 1 日起至 109 年 1 月 31 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 109 年 1 月 1 日起至 109 年 1 月 31 日原私校退撫基金配置組合(詳如附件 11)。

(四)檢陳 109 年 1 月 1 日起至 109 年 2 月 27 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	私校退撫儲金		增額提撥	
	報酬率	金額	報酬率	金額	報酬率
保守型	-0.30%	375.76	0.37%	11.38	0.38%
穩健型	-2.04%	103.10	0.65%	2.87	0.01%
積極型	-3.99%	66.91	-0.53%	3.23	-0.66%
合計		545.77		17.48	

(五)截至 109 年 1 月 31 日止，原基金資產規模為 15.71 億元、今年以來報酬率為 0.07%。

(六)截至 109 年 1 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	18,810	11,408	1,773	9,731	7,735	1,985
百分比	37%	22%	3%	19%	15%	4%
108 年以來 增減人數	-541	-596	32	233	355	82

(七)檢陳 109 年 2 月份私校退撫儲金資產配置調整建議書 (詳如附件 12) 及 109 年 3 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 109 年 2 月 29 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

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

(九)查富盛證券投資顧問股份有限公司(以下簡稱富盛投顧)有不當作為(詳如附件 14)違反本會「金融機構禁止往來交易規範」第二點(詳

如附件 15)。經提報 109 年 3 月 6 日第 6 屆第 2 次投資策略執行小組會議審議，為維護本會信譽及私校教職員權益，決議將富盛投顧列入基金交易之拒絕往來名單，為期 1 年。

決 定：洽悉。

三、會計組：

檢陳截至 109 年 1 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 16-附件 17)。

決 定：洽悉。

四、稽核組：

依 109 年 2 月 6 日第 6 屆第 2 次董事暨監察人聯席會議及 109 年 2 月 12 日第 6 屆第 2 次監察人會議決議，每月內部稽核報告及歷次內部稽核缺失事項追蹤改善情形，將先行提報監察人會議後，再提報至董事會會議；考量監察人會議時間排程及配合年度稽核計畫執行進度，2 月份稽核報告須待提報 3 月 13 日第 6 屆第 3 次監察人會議後再提報至 4 月份董事會會議，故本(3)月份則不予提報。

決 定：洽悉。

五、秘書組：

- (一)業於 109 年 2 月 27 日完成本會第 6 屆法人變更登記程序，法人登記證書 (詳如附件 18)。
- (二)檢陳 109 年 1 月 7 日第 6 屆第 1 次監察人會議紀錄(詳如附件 19)，紀錄業經 109 年 2 月 12 日第 6 屆第 2 次監察人會議確認。
- (三)補充報告：依本會『工作規則』辦理公開招募作業，經考評後由陳敏雄先生擔任秘書組組長職缺，並自 109 年 3 月 11 日到任試用(簡歷資料詳如附件)。

決 定：洽悉。

六、資訊組：

業於 109 年 2 月完成日誌設備定期維護、不斷電系統定期維護及鼎新 ERP 硬體設備維護暨故障硬碟更換作業。

決 定：洽悉。

伍、討論提案

第一案

提案單位：秘書組

案 由：有關修訂本會『講師費及遴選審查費支給要點』1 案，提請審議。

說 明：

- 一、依內部稽核事項建議辦理，增訂講師相關費用相關支出規定，俾利依循。
- 二、檢陳『講師費及遴選審查費支給要點(草案)』及修正對照表(詳如附件 20)。

決 議：通過。

第二案

提案單位：業務組

案 由：有關「保險人及年金保險商品之遴選委員」名單，提請審議。

說 明：

- 一、依 109 年 2 月 6 日第 6 屆第 2 次董事暨監察人聯席會議業務組報告事項之決議內容，重新選任遴選委員後報送交董事會會議決議。
- 二、「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保險人及年金保險商品評選辦法」第 5 點第 1 款規定：遴選會置委員 7 人，其中 2 人或 3 人由儲金管理會董事會就董事派兼之；另 4 人或 5 人由儲金管理會顧問或外部具相關專門知識專家、學者擔任。委員人選應經董事會決議通過。
- 三、遴選委員建議名單如次：
 - (一)董事 3 位(依姓氏筆劃排序)：姜董事麗智、徐董事守德、葛董事自祥。
 - (二)顧問或學者專家 4 位(依姓氏筆劃排序)：
 - 1、李顧問瑞珠(中華民國退休基金協會常務理事/本會顧問)

- 2、郝委員充仁(淡江大學保險學系副教授/監理會委員)
- 3、詹顧問乾隆(東吳大學會計學系教授兼教務長/本會顧問)
- 4、劉顧問忠賢(東吳大學講座教授/本會顧問)

決 議：通過。

第三案

提案單位：業務組

案 由：有關本會『法定儲金及學校準備金催繳流程』修正 1 案，提請審議。

說 明：

- 一、依 109 年 2 月 4 日教育部召開之「109 年度儲金管理會績效目標評分表(草案)研商會議」決議內容，明確催繳日期。
- 二、檢陳修正前、修正後之『法定儲金及學校準備金催繳流程』(草案)(詳如附件 21-附件 22)及修正對照表(詳如附件 23)。
- 三、本案經董事會決議通過後施行。

決 議：修正後通過。

第四案

提案單位：業務組

案 由：有關本會『年金保險公司服務效益評估暨履約情形追蹤辦法』修正 1 案，提請審議。

說 明：

- 一、依教育部 109 年 2 月 27 日臺教儲監字第 1090024894 號函說明內容，原經 109 年 2 月 6 日第 6 屆第 2 次董事會議決議通過之『年金保險公司服務效益評估暨履約情形追蹤辦法』，其中註 3 所述內容與本辦法附表二意旨不符，故爰予刪除註 3。
- 二、檢陳修正前、修正後之『年金保險公司服務效益評估暨履約情形追蹤辦法』(草案)(詳如附件 24-附件 25)及修正對照表(詳如附件 26)。
- 三、本案經董事會決議通過後施行。

決 議：通過。

陸、臨時動議

第一案

提案人：謝董事文聰

案由：有關董事會會議資料電子化乙案，提請審議。

決議：研擬後提出。

第二案

提案人：陳董事建佑

案由：為因應新冠肺炎 COVID-19 疫情，會議之召開採行視訊方式進行乙案，
提請審議。

決議：通過。

柒、散會(下午 3 時 35 分)