

# 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14次董事暨監察人聯席會會議紀錄

時間：中華民國108年2月14日（星期四）下午4時

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、史董事慶璞、朱董事元祥、李尹緒瑛董事、吳董事宗原、呂董事慧芳、李董事繼來、林董事政鴻、洪董事清池、徐董事守德、鄭董事智勇、張董事日亮、張董事海燕、鄒董事紹騰、葛董事自祥、謝董事宗興、魏董事雪玲、蔡監察人揚宗、馬監察人君梅、詹監察人乾隆。

### 列席人員：

黃常務監察人永傳、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、王顧問金龍、丁顧問克華、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、吳組長靜宜、許組長柏澄、林組長元培、高專員兼代理組長慧芬、陳專員兼代理組長雅琳、群益投信呂鴻德副總、安侯建業施威銘會計師。

### 請假人員：

李董事祖德、陳董事建佑、黃董事柏翔、廖監察人秀梅、方顧問元沂、尤顧問榮輝、教育部吳專員彩昕。

記錄：黎品佳

壹、宣布開會

貳、主席致詞(略)

參、確認第5屆第13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1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8月至11月份)、亞太創意技術學院(107年11月份)，學校所屬各主管機關業已依法完成撥繳。

(二)107年12月份參加新制儲金教職員人數共計5萬3,820人，其中教師3萬9,913人(74%)，職員1萬3,907人(26%)，較106年同期5萬5,673人減少1,853人(3.32%)。

(三)107年12月份已撥付退休、資遣、撫卹及離職案件共計39件，其中退休案17件(43.59%)、資遣案3件(7.69%)、撫卹案0件(0%)及離職案19件(48.72%)，較106年同期34件減少5件(14.7%)。

(四)有關自主投資推動情形，在107年12月份在職教職員中，已完成風險屬性評估者占58%，相較106年同期53%增加5%；選擇保守型者占72%，相較106年同期80%減少8%；選擇穩健型者占14%，相較106年同期10%增加4%；選擇積極型者占12%，相較106年同期9%增加3%，選擇人生週期型者占2%，相較106年同期1%增加1%。

(五)截至108年1月31日止，共計152所私立學校辦理增額提撥，較107年同期122所增加30所(24.59%)；其中129所已進行提撥作業，較107年同期102所增加27所(26.47%)，各學制辦理情形(詳如附件2)。尚有213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107年12月份參加儲金之5萬3,820位教職員中，可參加增額提撥的人數為3萬7,615人，即70%教職員享有增額提撥。

(六)有關現行儲金及準備金催繳作業流程，已予調整(詳如附件5、6)。

**決 定：洽悉。**

## 二、財務組：

(一)檢陳107年12月28日第5屆第12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107年度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107年12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107年1月1日起至107年12月31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1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	2.08%	389.99	2.44%	7.85	2.25%
穩健型	4.34%	55.54	4.52%	1.48	4.74%
積極型	5.71%	40.94	6.09%	1.65	6.00%
合計		486.47		10.98	

(五)截至 107 年 12 月 31 日止，原基金資產規模為 29.35 億元、年度報酬率為 0.43%。

(六)截至 107 年 12 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	22,523	14,918	1,259	7,329	6,473	1,336
百分比	42%	28%	2%	14%	12%	2%
107 年以來 增減人數	-3,517	-2,518	339	1,680	1,505	676

(七)檢陳 108 年 1 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 2 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 1 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

項目 主管機關	105 年度缺口 待撥補金額(A)	106 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	5,438,678	122,902,608	128,341,286
臺中市政府教育局	-	139,458,304	139,458,304
合計	5,438,678	262,360,912	267,799,590

(九)本會於亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management)舉辦之 2019 最佳獎項(Best of the Best Awards)評選中，榮獲臺灣區最佳退休金計畫管理者獎(Best Pension Plan Sponsor)，頒獎典禮將於 108 年 3 月 28 日在香港四季酒店舉行。

(十)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 6 點之規定，進行第 5 屆投資策略執行小組 107 年度投資績效評估(績效評分表，**現場提供**)，本次評核區間為 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止。

**決 定：洽悉。**

### 三、會計組：

檢陳截至 107 年 12 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 107 年 12 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 1 月 7 日以儲金稽字第 1081000031 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 1 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)本會 107 年度考核結果清冊，業於 108 年 1 月 7 日以儲金秘字第 1081000030 號函報教育部。

(二)有關本會周董事守民自 108 年 2 月 1 日起卸任文藻學校財團法人文藻外語大學校長一職。依本會董事選舉辦法第 4 條之相關規定，「科技大學及技術學院教職員組」董事一職，依第五屆董事會候補董事名單，由醒吾學校財團法人醒吾科技大學鄭智勇會計室主

任接任，任期自 108 年 2 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止（詳如附件 18）。

**決 定：洽悉。**

六、資訊組：

108 年 1 月 28 日完成「資訊系統主機虛擬化平台建置案」第三階段系統運作測試及全案驗收。

**決 定：洽悉。**

伍、討論提案

第一案

提案單位：會計組

案 由：有關本會 107 年度決算書及業務報告書草案，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 11 條規定，應於每年 2 月 28 日前提出上年度決算書及業務報告書報監理會核轉教育部送立法院審議。
- 二、檢陳 107 年度決算書、業務報告書草案及安侯建業聯合會計師事務所施威銘會計師擬出具之查核報告書稿（詳如附件 19、附件 20）。

**決 議：通過。**

第二案

提案單位：業務組

案 由：有關臺北市私立薇閣國民小學，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、依臺北市私立薇閣國民小學 108 年 1 月 2 日薇人字第 10807195700 號函辦理。
- 二、本案增額提撥金辦法（詳如附件 21），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。**

陸、臨時動議（無）

柒、散會（下午 5 時 30 分）