

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 6 次董事暨監察人聯席會會議紀錄

時 間：中華民國 109 年 6 月 11 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：陳海鵬董事

出席人員：

潘董事長維大、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、陳董事建志、陳董事建佑、葛董事自祥、黃董事國光、鄒董事紹騰、謝董事文卿、謝董事文聰。

列席人員：

洪常務監察人清池、廖監察人益興、林監察人美花、呂監察人世通、教育部人事處陳專門委員惠娟、教育部監理會賴執行秘書俊男、教育部監理會辜組長蘭棻、教育部監理會王姿文小姐、孔執行秘書秀琴、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、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、黃組長寶惠、陳代理組長韻如、元貞聯合法律事務所賴律師秉謙、應律師宜珊。

請假人員：

成董事天明、呂董事慧芳、張董事海燕、王顧問金龍。

記錄：黃怡君

壹、宣布開會

貳、主席致詞(略)

參、確認第 6 屆第 5 次董事會會議紀錄（詳如附件 1）。

決 議：會議紀錄確認。

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)108 學年度第 2 學期學校準備金，應提繳金額共計 10 億 715 萬 6,718 元，查新北市私立醒吾高級中學學校準備金應繳納金額計 67 萬 2,475 元，截至 109 年 5 月 31 日尚有 60 萬元未繳納，故先行辦理已

足額繳納學校準備金，三分之一提繳金額計 3 億 3,549 萬 4,650 元撥入原私校退撫基金，用以支付私校教職員工舊制年資應付之退休、撫卹及資遣給與，其餘三分之二提繳金額，撥入學校儲金準備專戶，作為學校按月撥繳儲金之準備。

- (二)截至 109 年 6 月 2 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(詳如附件 5);各級學校所屬主管機關均已依法完成撥繳。
- (三)109 年 4 月份參加新制儲金教職員人數共計 5 萬 1,570 人，其中教師 3 萬 8,131 人(74%)，職員 1 萬 3,439 人(26%)，較去年同期 5 萬 3,581 人減少 2,011 人(3.75%)，近三年教職員人數對照表(詳如附件 6)。
- (四)109 年 4 月份已生效退休、資遣、撫卹及離職案件共計 86 件，其中退休案 16 件(18.60%)、資遣案 2 件(2.33%)、撫卹案 1 件(1.16%)及離職案 67 件(77.91%)，較去年同期 56 件增加 30 件(53.57%)。
- (五)有關自主投資推動情形，在 109 年 4 月份在職教職員中，已完成風險屬性評估者占 80%，相較去年同期 59%增加 21%；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 28%，相較去年同期 14%增加 14%、選擇積極型者占 18%，相較去年同期 12%增加 6%、選擇人生週期型者占 15%，相較去年同期 3%增加 12%、未選擇投資組合者占 11%，相較去年同期 27%減少 16%；而未選擇投資組合者及未完成風險屬性評估者將自動預設為人生週期型。
- (六)截至 109 年 5 月 29 日止，共有 255 所學校辦理增額提撥作業，較去年同期 140 所增加 115 所(82.14%)，各學制辦理情形(詳如附件 7)，尚有 109 所學校未辦理或未完成撥繳(名單詳如附件 8)，各學制學校提撥金額一覽表(詳如附件 9)。
- (七)依南山人壽 109 年 5 月 27 日(109)南壽團一字第 A168 號函(詳如附件 10)，原提供離退教職員之年金商品「南山人壽健康樂活即期年金保險(BIA5)」及「南山人壽每月得利 6 即期年金保險(BIA6)」將自 109 年 7 月 1 日(含)起停止銷售。

**決 定：洽悉。**

二、財務組：

- (一)檢陳 109 年 5 月 8 日第 6 屆第 4 次投資策略執行小組會議紀錄（詳如附件 11）。
- (二)檢陳投資策略執行小組執行秘書 109 年 4 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 12）。
- (三)檢陳 102 年 3 月 1 日起至 109 年 5 月 27 日，私校退撫儲金配置組合（詳如附件 13）、增額提撥配置組合（詳如附件 14）及 109 年 1 月 1 日起至 109 年 5 月 27 日原私校退撫基金配置組合（詳如附件 15）。
- (四)檢陳 109 年 1 月 1 日起至 109 年 5 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 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	-0.92%	273.48	-1.95%	12.46	-2.69%
穩健型	-3.61%	174.61	-3.27%	3.48	-4.90%
積極型	-6.98%	91.85	-6.12%	3.91	-6.43%
合計		539.94		19.85	

- (五)截至 109 年 4 月 30 日止，原基金資產規模為 12.58 億元、今年以來報酬率為 0.19%。
- (六)截至 109 年 4 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	10,199	5,680	4,245	14,390	9,509	7,453
百分比	20%	11%	8%	28%	18%	15%
今年以來 增減人數	-9,152	-6,324	2,504	4,892	2,129	5,550

- (七)檢陳 109 年 5 月份私校退撫儲金資產配置調整建議書(詳如附件 16)及 109 年 6 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 17)。

(八)檢陳截至 109 年 5 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)	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
桃園市政府 教育局	-	-	119,316,968	119,316,968
合計	117,310,958	218,561,020	312,468,981	648,340,959

決 定：洽悉。

三、會計組：

- (一)檢陳截至 109 年 4 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 18-附件 19)。
- (二)檢陳截至 109 年 4 月 30 日止，與去年同期間相比之財務報表(詳如附件 20)。

決 定：洽悉。

四、稽核組：

- (一)業經董事會確認之 109 年 3 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 5 月 19 日以儲金稽字第 1091000985 號函報教育部，並副知本會監察人。教育部復於 109 年 5 月 28 日以臺教儲監字第 1090076838 號函復本會審查意見摘陳如下：
- 1、109 年 3 月份稽核報告中，有關機房安全管理及資訊系統緊急應變作業-「防火牆設備及不斷電系統(U.P.S)應建立備品機制，以避免影響會務運作」建議事項 1 節，不斷電系統(U.P.S)應更正為僅需汰換電池而非所述應建立備品機制，更正後稽核報告(詳如附件 21)。
  - 2、歷次內部稽核查核缺失事項追蹤報告中，有關「專案列管」事項

1 節，應於專案列管中補正追究李員及相關人員違失責任之事項並確實追蹤，補正專案列管事項（詳如附件 22）。

(二)依 109 年度稽核計畫進行內部稽核作業，已完成 4 月份內部稽核報告(詳如附件 23)及歷次內部稽核查核缺失事項追蹤改善情形（詳如附件 24）；另依監察人指示查核交接清冊是否確實列明應交接之印(信)鑑專案稽核報告(詳如附件 25)，並經 109 年 5 月 15 日第 6 屆第 5 次監察人會議通過。

(三)教育部委託安永聯合會計師事務所，自 109 年 6 月 1 日起於本會進行 109 年度定期稽核作業，預計至 109 年 6 月 19 日止，為期三週。

**決 定：洽悉。**

**五、秘書組：**

(一)現任執行長李○錫先生因個人因素向董事長提交辭呈，將於 109 年 7 月 1 日生效（詳如附件 27）。

(二)檢陳 109 年 4 月 17 日第 6 屆第 4 次監察人會議紀錄(詳如附件 28)，紀錄業經 109 年 5 月 15 日第 6 屆第 5 次監察人會議確認，其會議決定如下：

1、109 年 4 月 16 日第 6 屆第 4 次董事會會議決議，自 109 年 5 月份起，邀請所有監察人列席董事會會議。

2、爾後修訂之『工作規則』及『新聘人員採計曾任年資提敘薪級原則』，應提報董事會審議後函報監理會並副知監察人；如有需要時亦可先行提報監察人會議審議。

3、有關職務代理加給：同職級主管平行代理時，第二份主管加給應訂定核發比例；上級主管代理下級主管職務時，則以擇優給付為原則，下級代理上級主管時亦同。

4、請業管單位參酌將各類假別之最小請假單位調整為一致標準，以時計算。

5、業管單位應確實留意設備或耗材之耐用年限及使用情形，並預先編列預算進行更新汰換。

6、歷次內部稽核缺失事項追蹤改善情形中，107 年 11 月稽核缺失項目(R10711-02)-變更基金申購作業原則一事未符合核決層級，追

縱改善情形皆已符合申購作業原則進行交易，故建議予以解除列管，至於此項稽核缺失衍生出之相關訴訟案件，應另列待解決訴訟事項，進行專案列管。

7、請業管單位依教育部 109 年 3 月 10 日臺教儲監字第 1090036221 號函，就黃員作為涉行政疏失部分，依『工作規則』處置並函復教育部。

(三)檢陳本會 109 年下半年度召開會議預排行事曆供參(詳如附件 29)。

**決 定：洽悉。**

#### 六、資訊組：

本會「109 年防範惡意電子郵件社交工程演練」第 1 次電子郵件測試於 109 年 5 月 7 日至 14 日辦理，測試結果如下表。後續將依照演練計畫辦理教育訓練及第 2 次測試，以強化同仁資安意識。

單位：人

測試信主旨	受測人數	開啟信件	點擊連結	輸入密碼
「資訊部公告」	13	8	4	0
「新冠肺炎防疫安全措施」	13	4	2	0

**決 定：洽悉。**

#### 柒、討論提案

##### 第一案

提案單位：秘書組

案由：有關提名簡○惠女士自 109 年 7 月 1 日起，擔任本會執行長 1 案，謹提討論。

**決 議：緩議。**

##### 第二案

提案單位：會計組

案由：有關本會『110 年度預算書及業務計畫書』1 案，提請審議。

**決 議：**

一、通過。

二、附帶決議：有關原基金財務缺口，待新任董事長上任後，請董事組成

專案小組與 15 個主管機關共同研商。

三、財務組於下次董事會前提出專案報告。

第三案

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』第二點 1 案，提請審議。  
決議：緩議。

第四案

提案單位：業務組

案由：有關本會『法定儲金催繳及學校準備金催繳/補納作業』修正 1 案，提請審議。

決議：通過。

第五案

提案單位：業務

案由：有關辦理 108 學年度第 1 學期私校退撫準備金之滯納金撥入各私立學校教職員專戶 1 案，提請審議。

決議：通過，進行滯納金分配作業。

第六案

提案單位：財務組

案由：有關與現任投資顧問群益證券投資信託股份有限公司（以下簡稱群益投信）續約審查結果及投資顧問費率之預算 1 案，提請審議。

決議：通過。

捌、臨時動議(無)

玖、散會(下午 5 時 32 分)