

# 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 7 次董事會會議紀錄

**時 間：**中華民國 109 年 7 月 16 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：**李天任董事長

**出席人員：**

丁董事振源、成董事天明、朱董事元祥、吳董事宗原、李董事振登、呂董事慧芳、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、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、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、王顧問金龍、詹顧問乾隆、尤顧問榮輝、薛顧問進坤、柳代理執行長信泰、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。

**請假人員：**

吳董事天方、陳董事建志、陳董事建佑、葛董事自祥、教育部人事處陳專門委員惠娟、林顧問政鴻、李顧問瑞珠。

紀錄：黃怡君

壹、宣布開會

貳、主席致詞

參、確認第 6 屆第 6 次董事暨監察人聯席會議紀錄及第 6 屆第 3 次臨時董事會議紀錄（詳如附件 1、附件 2）。

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)截至 109 年 7 月 1 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 4）；各級學校所屬主管機關均已依法完成撥繳。
- (二)109 年 5 月份參加新制儲金教職員人數共計 5 萬 1,577 人，其中教師 3 萬 8,140 人(74%)，職員 1 萬 3,437 人(26%)，較去年同期 5 萬 3,565 人減少 1,988 人(3.71%)，近三年教職員人數對照表(詳如附件 5)。
- (三)109 年 5 月份已生效退休、資遣、撫卹及離職案件共計 71 件，其中退休案 18 件(25.35%)、資遣案 0 件(0.00%)、撫卹案 2 件(2.82%)及離職案 51 件(71.83%)，較去年同期 38 件增加 33 件(86.84%)。
- (四)有關自主投資推動情形，在 109 年 5 月份在職教職員中，已完成風險屬性評估者占 82%，相較去年同期 59%增加 23%；其中選擇保守型者占 9%，相較去年同期 2%增加 7%、選擇穩健型者占 29%，相較去年同期 15%增加 14%、選擇積極型者占 19%，相較去年同期 12%增加 7%、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 10%，相較去年同期 27%減少 17%；而未完成風險屬性評估者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 6 月 30 日止，共有 256 所學校辦理增額提撥作業，較去年同期 141 所增加 115 所(81.56%)，各學制辦理情形(詳如附件 6)，尚有 108 所學校未辦理或未完成撥繳(名單詳如附件 7)，各學制學校提撥金額一覽表(詳如附件 8)。
- (六)業依「年金保險公司服務效益評估暨履約情形追蹤辦法」完成 109 年度第 2 季年金保險商品履約情形追蹤。

**決 定：洽悉。**

二、財務組：

- (一)檢陳 109 年 6 月 5 日第 6 屆第 5 次投資策略執行小組會議紀錄(詳如附件 9)。
- (二)檢陳投資策略執行小組執行秘書 109 年 5 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 10)。
- (三)檢陳 102 年 3 月 1 日起至 109 年 6 月 30 日，私校退撫儲金配置組合(詳如附件 11)、增額提撥配置組合(詳如附件 12)及 109 年 1 月 1 日起至 109 年 6 月 30 日原私校退撫基金配置組合(詳如附件 13)。
- (四)檢陳 109 年 1 月 1 日起至 109 年 6 月 30 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	-0.62%	273.19	-1.23%	12.93	-2.20%
穩健型	-2.58%	182.25	-1.99%	3.70	-3.81%
積極型	-5.11%	96.13	-4.40%	4.12	-4.89%
合計		551.57		20.75	

- (五)截至 109 年 5 月 31 日止，原基金資產規模為 19.91 億元、今年以來報酬率為 0.21%。

- (六)截至 109 年 5 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	9,394	5,280	4,359	14,779	9,701	7,957
百分比	18%	10%	9%	29%	19%	15%
今年以來 增減人數	-9,957	-6,724	2,618	5,281	2,321	6,054

- (七)檢陳 109 年 6 月份私校退撫儲金資產配置調整建議書(詳如附件 14)及 109 年 7 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 15）。

(八)檢陳業經 109 年 7 月 10 日第 6 屆第 6 次投資策略執行小組會議決議通過之 109 年第 3 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 16）。

(九)檢陳截至 109 年 6 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：

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

(十)為達投資組合穩定配置策略，投資顧問提出建議並經陳報孔執行秘書後，即依其及投資顧問之意見辦理：為因應月中既有部位轉換所需，並避免儲金保守型帳戶股票型基金類型比重過高，投資顧問建議先行部分贖回下列股票型基金：(略)

**決 定：洽悉。**

三、會計組：

(一)檢陳截至 109 年 5 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 5 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 4 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 6 月 20 日以儲金稽字第 1091001222 號函函報教育部，並副知本會監察人。教育部復於 109 年 7 月 1 日以臺教儲監字第 1090094212 號函函復本會審查意見，依本會內部稽核制

度十四、稽核報告(一)、(六)3 規定略以，稽核報告對具有迫切或強制性的各項問題，應作詳盡的分析評核，使有關單位主管單位據以採取適當行為，且所提問題必須明確交待其原委，惟該項缺失事項中觀察與發現，僅敘明違反規定之事實，惟未釐明原委，請確實依規定辦理並補正。檢陳摘錄董事會原確認版本及補正版本(詳如附件 20)。

(二)依 109 年度稽核計畫進行內部稽核作業，已完成 5 月份內部稽核報告(詳如附件 21)及歷次內部稽核查核缺失事項追蹤改善情形(詳如附件 22)，並經 109 年 6 月 12 日第 6 屆第 6 次監察人會議通過。

**決 定：洽悉。**

**五、秘書組：**

(一)檢陳 109 年 6 月 20 日推選第 6 屆代理董事長會議紀錄(詳如附件 23)。

(二)有關本會陳董事海鵬將於 109 年 8 月 1 日退休，卸任恆剛毅學校財團法人新北市天主教恆毅高級中學校長一職。依本會『董事選舉辦法』第 4 條之相關規定，「高級中學教職員組」董事一職，依第六屆董事會候補董事名單(詳如附件 24)，由臺北市私立復興實驗高級中學吳志弘校長遞補，任期自 109 年 8 月 1 日起至 110 年 12 月 31 日止。

(三)劉顧問忠賢因個人因素已提出請辭，自 109 年 6 月 19 日生效(詳如附件 25)。

(四)檢陳 109 年 5 月 15 日第 6 屆第 5 次監察人會議紀錄(詳如附件 26)，紀錄業經 109 年 6 月 12 日第 6 屆第 6 次監察人會議確認。

其會議決定如下：

1、監察人會議紀錄應於會議召開後 10 天內，以電子郵件方式提供予各監察人，並依監察人所提修正意見調整會議紀錄後，提報下次監察人會議確認。

2、有關『新聘人員採計曾任年資提敘薪級原則』修訂前後內容主要差異為，不同機關(構)、學校間之年資不得合併採計；惟考量職務性質或專業能力需求，經董事長核可者，不在此限。請

分析因適用舊法未隨其修訂重行檢視可採計曾任年資受影響之現職同仁情形並提出完整報告俾利進行討論。

- 3、請財務組修正『金融市場重大事件處理作業』通報作業流程，爾後若發生「金融市場重大事件處理通報單」所列示之金融市場重大事件，建議投資策略執行小組執行秘書無須判斷是否應通報監理會，改為一律通報監理會並副知監察人。通報時間點則以執行交易指示日期後即應進行通報，而非以申贖基金款項之扣款或款項入帳日期為通報時點。
- 4、有關加班補休一事，由勞雇雙方進行協商約定，於同仁申請加班時進行選擇給付加班費或換補休時數，同時向同仁宣導本會因受有預算限制，鼓勵同仁可依其意願選擇補休。
- 5、有關第6屆第3次監察人會議決議事項中，內部稽核報告及歷次內部稽核缺失事項追蹤改善情形應於每月開始5個工作日內提供電子檔案及寄送紙本予監察人審閱一事，爾後調整為每月內部稽核報告及歷次內部稽核缺失事項追蹤檢核表(總表)寄送紙本，至於歷次內部稽核查核缺失事項追蹤報告則以電子郵件方式提供電子檔案，無需再寄送紙本。
- 6、請業管單位依稽核組專案查核之建議事項落實印信鑑管理作業。
- 7、請業管單位重新檢視本會官方網站之問答集(常見Q&A)，是否涵蓋私校教職員之經常諮詢事項並依實際諮詢情形適時增修調整，以降低本會人力負擔。
- 8、因本會性質屬非營利單位且係以服務私校教職員為宗旨，與一般企業性質不同，應思考主管職與非主管職之間的調任更迭方式，以利人力調度。
- 9、請本會依教育部監理會第41、42及43次委員暨顧問聯席會議決議事項，執行有關提改敘案下列三項重要工作事項：
  - (1)請於109年5月底前完成薪級調整作業。
  - (2)應發函溢領薪資同仁請其於文到3個月內返還，同仁若有相關意見亦需以正式函文函復本會為憑。
  - (3)組成專案小組會議進行行政調查並檢討疏失。
- 10、有關前述第九點第(三)項專案小組成員應具備公正客觀獨立

性，建議董事長選派成員時，應由2位監察人、2位董事、2位外聘勞動法相關領域之專家學者及本會員工代表稽核組組長，共計7位組成。

11、建議本會應儘速遴聘具備管理及資訊等跨領域背景之副執行長職缺，不宜長期空缺。

12、本會110年度預算書及業務計畫書預訂於109年6月11日董事暨監察人聯席會議進行審議；第6屆第6次監察人會議則預訂於109年6月12日下午1時30分召開，進行內部稽核報告及歷次內部稽核缺失事項追蹤改善情形之審閱。

其會議之臨時動議決定：

1、因稽核組直屬董事會，其內部稽核報告等查核資料不宜先經手他人，內部稽核報告應待董事長核定後，再進行後續函報程序。

2、因稽核組隸屬董事會，稽核組之職權行使及績效考核應獨立於其他組別，建議應於適當時機調整其考評機制。

**決 定：**

一、有關董事會與監察人之位階及結構性問題，請秘書組進行瞭解，於下次會議釐清。

二、專案小組成員：

(一)監察人(2位)：洪常務監察人清池、廖監察人益興。

(二)董事(2位)：林董事宜男、朱董事元祥

(三)外聘勞動法相關領域之專家學者(2位)：另行聘之，屆時提起監察人會議同意後聘之。

三、有關監察人會議紀錄，於監察人會議結束後，請執行長彙整交由各組回應，再提報董事會，並請秘書組新增一欄位為「監察人會議紀錄」。

四、其餘洽悉。

六、資訊組：

業於109年6月完成本會公文系統半年定期維護作業及電腦日誌集中管理系統維護服務請購案。

**決 定：**洽悉。

## 柒、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』第二點 1 案，提請審議。

說明：

一、依教育部 109 年 3 月 23 日學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金監理會第 43 次委員暨顧問聯席會會議及 109 年 5 月 14 日第 6 屆第 5 次董事會會議之決議辦理。

二、檢陳本案修正總說明(詳如附件 27)、『講師費及遴選審查費支給要點(第二點修正草案)』及修正對照表(詳如附件 28)，並提供行政院、部分私立大學及業界講座鐘點費及演講費支給之比較表(詳如附件 29)供參。

**決議：修正後通過。**

### 第二案

提案單位：稽核組

案由：(略)

## 捌、臨時動議

案由：有關董事長提名林柏杉先生擔任本會執行長人事案，謹請討論。

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 10 條第 1 項前段規定：「儲金管理會置執行長一人，由董事長提名，經儲金管理會董事會會議通過後聘用」。

二、檢陳林柏杉先生之個人簡歷(詳如附件)。

**決議：預計訂於 109 年 7 月 27 日下午 2 時 30 分召開臨時董事會。**

玖、散會(下午 5 時 0 分)