

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1屆第10次董事會會議紀錄

時間：中華民國99年6月17日（星期四）下午2時30分

地點：中央聯合辦公大樓南棟18樓第2會議室
（台北市徐州路5號）

主席：陳董事長 璽安

出席人數：應到21位董事

出席董事：如附件簽到單

紀錄：江怡菽

壹、宣布開會

貳、主席致詞

參、確認第九次會議紀錄，並繼續討論未完議程

肆、報告事項

一、業務組：

1、第8次董事會會議紀錄已於99年5月21日以儲基字第0152號函報教育部。

2、本會人事規章依規定已於5月21日以儲基字第0153號函報私校退撫儲金監理會。

3、99年5月份退撫資遣離職案件共45件，計核發新台幣40,733,645元整。

決定：全體出席董事洽悉。

二、財務組：

1、4月份儲金提撥情況表（詳如附件一）。

2、辦理3、4月份儲金提撥分配工作。

3、核對3、4月份退撫資遣離職給付銀行作業所需之匯出媒體檔案及完成給付作業。

決定：全體出席董事洽悉。

三、資訊組：

1. 匯入帳戶餘額及應退補金額，計算提撥金額及產出5月份繳款單

2. 產出交付銀行之電子媒體檔，總計檔案39個

3. 配合各業務單位產生之統計及檢核報表

4. 儲金繳款單異常狀況處理

5. 完成本會「電子郵件使用與病毒防範」資訊教育訓練
 6. 未來本會預備建置之「私校退撫儲金管理系統」已完成系統需求規劃作業。
 7. 完成5月份資料庫備援。
- 決定:全體出席董事洽悉。

伍、討論提案

第一案 提案人：儲金管理會秘書組
案由：擬具本會民國100年工作計畫概要（詳如附件二），提請審議。
決議：通過，准予備查。

第二案 提案人：儲金管理會財務組
案由：編列本會民國100年預算（詳如附件三），提請審議。
說明：本預算將於七月提報立法院審議。
決議：通過，准予備查。

第三案 提案人：儲金管理會財務組
案由：「投資運用要點草案」（詳如附件四），繼續討論
說明：條文已依上次會議顧問意見修正。
決議：第一條至第五條通過准予備查，未討論之條文，下次會議繼續討論。

陸、臨時動議(下午4點50分)

柒、散會