

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11次董事會會議紀錄

時間：中華民國99年7月15日（星期四）下午2時30分

地點：教育部5樓大禮堂（台北市中山南路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、確認第十次會議紀錄，並繼續討論未完議程

肆、報告事項

業務組：

1. 第9次董事會會議紀錄已於99年6月18日以儲基字第0191號函報教育部。
2. 99年6月份退撫資遣離職案件共22件，計核發新台幣21,241,365元整。
3. 本會同意財團法人中華民國私立學校教職員工退休撫卹基金管理委員會，清算解散後之剩餘財產及權利義務由本會概括承受。依教育部99年6月28日台人(三)字第09994259號函：「…現任委員任期將於99年7月31日屆滿後依法辦理解散，並將所有財產捐贈與儲金管理會。…」辦理。

財務組：

1. 5月份儲金提繳情況表（詳如附件一）。
2. 未提繳統計表（詳如附件二）。
3. 辦理5月份儲金提撥分配至教職員個人儲金專戶工作。
4. 核對5月份退撫資遣離職給付銀行作業所需之匯出媒體檔案。
5. 辦理第3次年金保險商品公告及收件作業，僅台灣人壽一家提案且非專為私校教職員設計，目前進行第4次公告。
6. 為避免儲金閒置造成收益遠低於當地銀行兩年期定期存款利率，增加國庫潛在負擔，將截至99年6月30日止提撥儲金約新台幣22億7千萬元整，原擬分成23張存單存放中國信託商業銀行定期存款，惟與中國信託商討後，拆單會造成本會利息損失，因此維持存放於一張定存單，爾後存放一張定存單以1億元為上限。

秘書組：

1. 本會於第一屆第八次董事會議提報徵聘新進工作人員 7 名，亦將其個人簡歷資料一併呈送董事會。因其中一名同仁謝承洋先生於 5 月 21 日請辭獲准，另 6 名同仁於試用期滿三個月後，經執行長 99 年 6 月 11 日個別面談，並於 99 年 6 月 17 日簽報董事長批核正式聘用。
2. 本會已完成財團法人登記之聲請。

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 6 月份繳款單
2. 產出交付銀行之電子媒體檔，總計檔案 49 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「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」網站建置與更新作業
6. 完成 6 月份資料庫備援。

變更議程:修正臨時提案第一案為報告案，第二案為第一案，討論提案第一案為第四案，第二、三案維持原提案順序。

## 伍、討論提案

### 第一案

提案人：儲金管理會財務組

案由：本會擬敦聘楊大律師 思勤擔任本會法律顧問（附件三），聘期自 99 年 8 月 1 日至 100 年 7 月 31 日止，顧問費一年 50,000 元整，提請 同意。

決議:同意通過，並補齊其學經歷資料。

### 第二案

提案人：儲金管理會財務組

案由：本會「儲金提撥與催繳作業流程」（詳如附件四），提請 討論

決議:修正後通過，准予備查。

### 第三案

提案人：儲金管理會秘書組

案由：為專案評估本會購買永久會址乙案，提請 討論。

說明：1. 依監理會 99 年 6 月 23 日台儲監字第 0990107934 號函辦理。

2. 本會於儲金制實施之初，即公開招租辦公房舍並成立專案小組，逐一勘察評估後咸認購置永久會址確較承租有利。本會於第五、六、七次董事會議亦曾充分討論，建立購買永久會址之共識，惟需徵得主管機關之同意。

3. 若以 200 坪，每坪 50 萬元計，購置永久會址需資金新台幣壹億元，約為 200 坪 25 年租金之支出，又房地產具增值空間，且免租屋搬遷之苦。

4. 成立專案小組，待主管機關同意後，積極展開購買永久會址相關事宜。

決議：成立專案小組由湯董事振鶴、洪董事清池、葉董事至誠、李董事繼來及執行長擔任專案小組成員，專案研究辦公房舍購置相關事宜及資金來源。

#### 第四案

提案人：儲金管理會財務組

案由：「投資運用要點草案」（詳如附件五），繼續討論

說明：上次會議已討論第一條至第五條。

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

提案人：購置永久辦公會址專案小組

案由：為購置永久辦公會址乙案。提請審議。

決議：原則通過，請專案小組再繼續進行議價。

柒、散會 下午 5 點 21 分