

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 13 次董事會暨第 3 次監察人聯席會議紀錄

時 間：中華民國 99 年 9 月 23 日（星期四）下午 2 時 30 分

地 點：教育部五樓大禮堂（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、確認第十二次會議紀錄

肆、報告事項

一、專案報告

中國信託針對整體信託架構、服務內容、重點工作、未來收款作業及作業平台等項目提出專案報告。

建議：

1. 請將說明檔掛在退撫專區。
2. 將未撥入的款項列入應收帳款並提供警訊或未付款的部份 MAIL 給教職員參考。

二、業務報告

業務組：

1. 第 11 次董事會會議紀錄已於 99 年 8 月 30 日以儲基字第 0273 號函報教育部。
2. 依「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例」第五條：「教職員申請退休、撫卹、離職及資遣給與時，應由本人或遺族填具申請書，並檢附相關證明文件及領據，報服務學校彙轉儲金管理會於受理之次日起二個月內審定、、、」規定，已審定 99 年 8 月份支付儲金實施前退撫資遣金計新台幣 1,642,048,823 元整，儲金後退撫資遣離職金計新台幣 2,222,284 元整，不符規定之案件計 2 件（詳如附件一）。
3. 本會委託輔仁大學辦理私立學校敘薪講習已於 99 年 9 月 8 日召開。

財務組：

1. 7 月份儲金提撥情況表（詳如附件二）。
2. 辦理 7 月份儲金提撥分配工作。

秘書組：

1. 原私校退撫基金管理會已於 99 年 9 月 2 日向法院辦理法人解散登記。
2. 已於 99 年 9 月 6 日召開第 2 次「購置永久辦公會址」會議。為擴大購置辦公會址範圍，再以登報、上網登錄方式公開化及透明化。待案件資料備齊後再擇優提報董事會討論。
3. 台東縣私立均一國民中小學、高雄市優佳國民中學、財團法人桃園縣民營諾瓦國民小學，已依法參加退撫新制。

資訊組：

1. 匯入帳戶餘額及應退補金額，並依據上月各校人事資料，計算提撥金額及產出上月份繳款單。
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. 完成 8 月份資料庫備援。

伍、討論提案

第一案

提案人：儲金管理會財務組

案由：依據「投資運用要點」第二及第四條選出投資決策小組委員及執行秘書，提請討論。

說明：投資決策小組委員共九人，其中本會董事(含董事長)五人、顧問及專家學者四人。

決議：待投資運用要點報監理會通過後再決定投資決策小組人選。

第二案

提案人：儲金管理會財務組

案由：「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會計制度草案」（詳如附件三），提請討論。

決議：修正後通過，准予備查。

陸、臨時動議

柒、散會 下午 4 點 45 分