

# 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 19 次董事會會議紀錄

時 間：中華民國 100 年 6 月 22 日（星期三）下午 2 時 30 分

地 點：台大校友聯誼社

主 席：陳董事長 璽安

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 18 次會議紀錄

決議：修正討論提案第一案之說明，其餘照原案表決通過。

肆、報告事項(業務報告)

一、業務組：

(一)第 1 屆第 17 次會議紀錄已於 100 年 6 月 1 日以儲基字第 0259 號函報教育部。

(二)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」第五條規定，本會已審定並支付 100 年 5 月儲金施行前退休、撫卹、資遣金計新台幣 22,135,260 元整；儲金施行後退休、撫卹、資遣、離職金計新台幣 12,252,564 元整。

(三)大明高中教師林俊雄退休案，因退休年資不符(年資採計為 24 年 11 個月)而退件。

二、財務組：

(一)有關本會依「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與原私立學校教職員工退休撫卹基金甄選存放金融機構之標準及作業程序要點」辦理甄選存放金融機構作業。

(二)退撫儲金及原私校退撫基金存放應考量安全性、流動性、獲利性及作業安全及其便利性等原則並建立公平、公開甄選之機制。

(三)目前以本國貨幣存放情形為中國信託、安泰、遠東、聯邦、華泰、台銀、一銀等，擬增中華郵政、土銀、兆豐銀、合庫、彰銀、華銀、全國農業金庫、國泰世華、富邦銀、永豐銀、玉山銀及上海商銀等金融機構；以外幣存款形式存放，擬擇台銀為優先考量。

三、秘書組：

本會新聘資訊組組長陳瑋弘先生，試用 3 個月後，依本會人事規章敘其薪級（詳如附件）。

#### 四、資訊組：

- (一)新入會學校基督教台灣浸會神學院之繳款單產出；相關報表均相對應修改新增。
- (二)完成5月份繳款單產出，並配合各業務單位產生統計及檢核報表。
- (三)完成5月份中信銀所需之檔案轉檔作業，含新入會學校開戶、新進教職員開戶、提領清冊、當月儲金分配、儲金補分配及溢繳提領清冊。
- (四)完成5月之資料庫系統備援。
- (五)各業務單位所提程式新增修改需求共完成4項，並經申請人確認無誤。
- (六)資訊組新聘任組長陳瑋弘，原資訊業務交接完成。

#### 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101年度工作計畫概要（詳如附件一），提請討論。

決議：於101年工作計畫概要，第1個月份前加入前年之業務檢討。修正後通過，提報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核備。

##### 第二案

提案人：儲金管理會財務組

案由：編列本會101年度預算（詳如附件二），提請討論。

決議：其中顧問費與電腦設備費原則上同意寬列，動用預算時，請依相關程序辦理；健康檢查費用修正編制內員工每人為4000元；101年預算修正後通過，提報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會議及立法院審議。

##### 第三案

提案人：儲金管理會財務組

案由：退撫儲金及原私校退撫基金投資作業流程及控管機制（詳如附件三），提請討論。

說明：依據私校儲金監理會第1屆第5次臨時委員會報告事項「管理會內部控制制度」草案意見表辦理。

決議：通過，提報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核備。

第四案： 提案人：儲金管理會秘書組

案由：「出納管理辦法」(詳如附件四)，提請討論。

說明：依據私校儲金監理會第1屆第5次臨時委員會報告事項「管理會內部控制制度」草案意見表辦理。

決議：通過，提報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核備。

第五案： 提案人：儲金管理會秘書組

案由：「印鑑使用及票據領用之管理辦法」(詳如附件五)，提請討論。

說明：依據私校儲金監理會第1屆第5次臨時委員會報告事項「管理會內部控制制度」草案意見表辦理。

決議：通過，提報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核備。

第六案： 提案人：儲金管理會財務組

案由：檢陳本(100)年度4月份投資組合績效評估報告、篩選投資標的及草擬5月份投資組合之建議等內容案(詳如附件六)，提請討論。

說明：投資策略執行小組委員對上開報告提出之建議摘要如下：

- 一、原基金的部份全部放到股票，投資的時間為今天開會後至下個月開會中間一個月的時間，看市場的狀態來做投資。
- 二、其中CTA部分「寶富多元策略期貨信託」，第1、需等名稱更改後再做投資，第2、當一個月的波動度往下跌超過5%以上時，再做投資。據資料分析顯示，這時或許報酬率相對較高，所以等此時機再做投資。
- 三、台灣是屬於一個較特殊的經濟個體，兩岸的情勢影響市場甚鉅。可邀請投信公司來對市場做評估。
- 四、台灣股市過去突破萬點的機率微乎其微，假設從現在九千點漲到一萬點，也只賺了10%，下來的機會比上來高。
- 五、大原則是要保守，可以少賺不要多賠。
- 六、中小型基金可加重一些投資部位。
- 七、為了分散風險，可考慮投資全球性的股票型基金。

決議：通過，提報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核備。

## 陸、臨時動議

第一案 提案人：儲金管理會秘書組

案由：有關曹登鳳向法務部及教育部檢舉本會第1屆董事選舉有瑕疵案，提請討論。

說明：

一、本會第1屆管理委員會於98年10月16日辦理選舉，日前，曹登鳳認為本次選舉不公正有瑕疵，而向法務部調查局及教育部提出檢舉。目前，法務部已進行調查中(如附件一)。

二、因本案已進入司法程序，因此；建議本會不宜成立專案小組調查，靜待司法判決後，再行處理。

決議：本會不成立專案小組調查，靜待司法判決後，再行處理；有關選舉監督執行情形，請業務單位於本年選舉前，提案報告執行計畫。

第二案：

提案人：洪董事清池

案由：七月份調整薪資3%案，學校調薪評定準則，提請討論。

決議：學校應依人事行政局公告，調整本薪3%，並請本會發函至各行政主關機關及學校單位。

柒、散會 下午4時35分