

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 21 次董事會會議紀錄

時 間：中華民國 100 年 8 月 25 日（星期四）下午 2 時 30 分

地 點：台大校友聯誼社

主 席：湯董事 振鶴

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 20 次會議紀錄

肆、報告事項(業務報告)

一、業務組：

(一)第 1 屆第 19 次會議紀錄已於 100 年 8 月 5 日以儲基字第 0373 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 7 月儲金施行前退休、撫卹、資遣金計新臺幣 16,561,295 元整；儲金施行後退休、撫卹、資遣、離職金計新臺幣 10,939,665 元整。

二、財務組：

(一)6 月份儲金提撥情況暨明細表（詳如附件一）。

(二)7 月份財務報表（詳如附件二）。

(三)本(100)年度 6 月份投資組合績效評估報告、篩選投資標的及 7 月份投資組合之建議等內容報告(詳如附件三)。

(四)截至 8 月 9 日私校退撫儲金及原私校退撫基金淨資產為 188 億 7,768 萬 2,904 元，扣除學校儲金專戶、主管機關專戶、暫不請領專戶金額 1 億 4,900 萬 6,542 元及其他資產 1,192 萬 1,562 元，實際可運用資金 187 億 1,675 萬 4,800 元，其中，定期存款為 121 億 5,660 萬元佔目前總資金 64.95%，股票型基金為 29 億 7,417 萬 2,630 元佔 15.89%，債券型基金為 2 億元佔 1.07%，貨幣市場基金為 10 億 8,507 萬 2,153 元佔 5.80%，現金、臺幣活儲及支票存款為 23 億 91 萬 17 元佔 12.29%。私校退撫儲金及原私校退撫基金資產配置表(詳如附件四)。

(五)有關本會已舉行「保險人及年金保險商品評選」作業，邀請參加評選共 6 次，第 6 次評選日期至民國 100 年 8 月 12 日止，目前有國泰人壽保險公司、臺灣人壽保險公司及中國人壽保險公司寄送相關資料參加評選及投標，本項列入本會年度考核需盡速完成評選，是否比照精算案方式，請董事長指派遴選委員，或是重新遴選小組成員，並訂定評選時間，評選結果於第 1 屆第 22 次董事會會議補充說明及報告。

決議：請陳董事長璽安依法指派遴選委員，或是重新遴選小組成員。

### 三、秘書組：

- (一)截至 100 年 8 月 15 日有關 8 月 1 日第 2 批退休、資遣生效案共計 160 件；退休、資遣重審案共計 599 件，已完成寄發作業。
- (二)臺南市私立慈濟國民小學與臺南市私立慈濟高級中學於 100 年 8 月 1 日合併為「慈濟學校財團法人臺南市私立慈濟高級中學」(詳如附件五)。本會會員學校共計為 365 所。

### 四、資訊組：

- (一)本月有「中州學校財團法人中州科技大學」、「修平學校財團法人修平科技大學」、「中華學校財團法人中華科技大學」、「長庚學校財團法人長庚科技大學」、「臺北縣私立樹人高級家事商業職業學校」、「慈濟學校財團法人臺南市私立慈濟高級中學」等 6 間學校來函改名，相關報表均相對應修改完成，並經承辦人確認無誤。
- (二)完成 7 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 7 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 7 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 1 項，並經申請人確認無誤。

李董事繼來：第 19 次董事會會議中本人提出之人事相關提案，於第 20 次董事會中馬執行長說明待調查後，於本次會議報告一案，請說明。

### 馬執行長說明：

- 一、有關黃○○小姐聘任過程當中，不符人事任用規章，於會後檢討，同時黃○○亦於 7 月 15 日離職。
- 二、有關調查小組報告當中提及，於上班時間利用公務電腦與特定參選人以 MSN 聯繫，在調查過程當中，影涉李校長○○情節的部份，於事後調查，MSN 的通聯記錄上，為曹○○小姐與江○○小姐，兩位在上班時間，利用公務電腦以 MSN 聯繫，在這段時間，與李校長○○皆無 MSN 的往來，特此報告澄清。
- 三、有關本人身兼二職，擔任稻江商職夜間部教導主任工作部份，係因當時聘書為一年一聘，而本人接任本會執行長一職為 3 月份，但聘約至 100 年 7 月 31 日，無法即刻辭職，目前稻江商職夜間部主任一職已辭聘。因稻江商職林校長借重本人微薄的經驗，希望有關招生事宜部分能回學校幫忙，因此目前稻江商職聘任本人為校務發展的顧問，有需要才到學校幫忙，以上報告。

## 伍、討論提案

### 第一案：

提案人：資訊組

案由：本會新系統「私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理系統」委外建置案規格書草案(詳如附件六)，提請討論。

### 說明：

- 一、本案經第 20 次董事會之建議修正規格書後，提本次會議討論。
- 二、本案是 100 年度工作計畫項目，因本會現有之 notes 系統已運作多年，未來在資料庫容量和資訊系統架構設計恐怕不堪負荷本會相關資訊作業，擬轉換建置新系統架構以符合儲金新制之作業需求。
- 三、本案分為二部份，第一部份將現有之 notes 系統轉換改寫成新系統程式架構，第二部份新增會計作業管理子系統、會務人事管理子系統、系統管理子系統。
- 四、本案年度預算金額 300 萬元整，擬採公開招標方式辦理。

決議：依監理會、黃董事維富及洪董事清池意見修正後通過。

## 陸、臨時動議(無)

## 柒、散會(下午 4 時 15 分)