

財團法人中華民國私立學校教職委員會第1屆第7次董事會會議紀錄 員退休撫卹離職資遣儲金管理

時間：中華民國99年3月25日（星期四）下午3時

地點：本會會議室

主席：陳董事長 璽安

出席人數：應出席21位董事，19位出席

出席及列席人員：如附件簽到單

壹、宣布開會

貳、主席致詞

紀錄：陳雅琳

參、確認上（第6）次會議紀錄

決定：

- 1、第六次會議紀錄薪級表與本次附件二薪級表不符，建請修正。
- 2、請執行長參照李董事繼來提供的薪級表做修正後，再報董事會。

肆、報告事項

第5次董事會會議紀錄，經上次會議確認後，已於99年2月26日以儲基字第0058號函報教育部備查。

決定：全體出席董事洽悉

伍、討論提案

第一案

提案人：儲金管理會業務組

案由：為辦理教育部法人設立許可登記，法規會認為本會捐助章程，應依「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組織及管理辦法」訂定，經上次董事會同意修正後，法規會認為為更臻完善，須再修正本章程第5條條文（詳如附件一），提請討論。

說明：

- 一、教育部已於99年3月9日以台人（三）字第0990015722號函同意許可設立「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」。
- 二、請同意追認。

決議：同意追認。

第二案

提案人：儲金管理會秘書組

案由：有關本會勘察辦公室乙案，提請 討論。

說明：99年3月4日上午，洪董事清池、葉董事至誠、黃董事維富及薛執行長正直勘察九地點後（詳如附件二），建議方案如下：

甲案：建議購置”永久會址”為前提，暫時租賃現址，並擴大辦公室，惟每月開會另覓地點。

乙案：1、以本會址之會議室擴充為大辦公室，董事會開會則另覓地點。
2、租賃編號1 勘察地。

決議：暫時延用原辦公室，待尋覓更適當地點後再討論是否搬遷。

陸、臨時動議：

提案人：廖董事玉明

案由：建請董事會加速推動私校教職員公保回復勞保。

決議：建請教育部轉主管部會研議推動私校教職員保險年金化作業。

柒、散會：下午4時16分