

財團法人中華民國私立學校教職委員會第1屆第8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4月22日（星期四）上午10時

地點：台大校友聯誼社3樓3A會議室

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

壹、宣布開會

貳、主席致詞

參、確認第6次及第7次會議紀錄（第六次會議人事規章薪級表未修正，請修正後下次再確認）

肆、工作報告

財務組：

- 1、富邦人壽保險股份有限公司已規畫三種年金保險商品，提供私立學校教職員選擇（詳如附件一），並已於4月13日舉辦簽約儀式，本會將擇期規畫保險商品說明會。
- 2、一、二月份儲金提撥作業。實際提撥金額及未提撥個人、學校及主管機關（詳如附件二）。
- 3、一月份完成年度稅務工作，將資料報國稅局及寄發扣繳憑單。
- 4、核對並提供中國信託商業銀行應撥付教職員專戶之金額。
- 5、辦理1、2月份儲金繳費異動退補。

決定：全體出席董事洽悉

業務組：

- 1、業務調整：高慧芬承辦大學、專科及公併私，江怡菽承辦科技大學、謝承洋承辦技術學院，江明琴承辦高職、國中小及台商學校，康舒涵承辦高中等相關退、撫、資遣及離職案件之審定。
- 2、各私立學校人事異動通報後之確認。
- 3、確認98學年度各級私立學校教職員名冊，並函報各主管機關，作為撥繳金額之參考。
- 4、核對專科以上教授延長及新進人員敘薪名冊。
- 5、99年2月1日退撫資遣離職案件共474件，計核發新台幣752,728,048元整。
- 6、私立專科以上學校敘薪審查委員會已於99年3月26日召開，會議紀錄已函報教育部。

決定：全體出席董事洽悉

秘書組：

- 1、本會辦公室已依上次決議將原址會議室改為辦公室，辦理相關設備及整修廠商之詢價、議價及發包與施工。並另覓其他地點作開會之用。
- 2、核對 98 學年度下學期基金統計表，目前尚有 12 所學校未寄達本會，已電話催繳，其中高中 10 所及國中小 2 所。
- 3、本會於九十九年三月一日至三月四日透過媒體及網路公佈徵才訊息，並依本會遴選辦法成立遴選小組，包括執行長，業務、秘書、財務組組長，資訊相關專業人員艾訊科技黃經理及雷騰科技林明德先生，三月九日發函通知五十六名應徵人員，並於三月十一、十二日進行應徵人員面試，經遴選小組及專業人員研討後新聘人員共七名。
- 4、已向台灣台北地方法院辦理財團法人登記中。

決定：全體出席董事洽悉

資訊組：

- 1、配合儲金新制確實核對並導正每月主管機關與學校繳款作業統計與匯出「繳款單」，以及每月教師帳戶分配作業所需之儲金分配清單統計、匯出與轉檔作業。
- 2、因應儲金新制之作業流程與需求，進行現有系統修正作業，符合各項業務需求。
- 3、考量現有系統服務效能、負載能力及擴充能量，針對儲金新制與教育部委辦「私立學校退撫管理系統委外建置規劃案」進行「私校教師退休撫卹基金管理系統」之系統規劃作業。
- 4、配合本會人員擴編與辦公室整修，進行購買安裝個人電腦、資訊網路規劃佈置及相關資訊設備與系統設定作業。

決定：全體出席董事洽悉

伍、討論提案

第一案

提案人：儲金管理會財務組

案由：擬具「投資運用辦法草案」(詳如附件三)，提請討論。

說明：為提高儲金會基金運用，並因應金融商品與投資標的的變化，成立投資決策小組，執行運用決策及規範委託經營。

決議：未討論之條文，下次會議繼續討論。

陸、臨時動議

柒、散會(中午 12 時 30 分)