

財團法人中華民國私立學校教職委員會第1屆第9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5月20日（星期四）上午10時

地點：台大校友聯誼社3樓會議室

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

紀錄：江怡菽

壹、宣布開會

貳、主席致詞

參、確認第六次會議紀錄（薪級表）及上次會議紀錄，並繼續討論未完議程

肆、報告事項

業務組：

- 1、第7次董事會會議紀錄已於99年4月26日以儲基字第0122號函報教育部。
- 2、捐助章程修正審議通過後已於4月27日以儲基字第0123號函報教育部。
- 3、業務相關書表依規定已於4月29日以儲基字第0124號函報教育部備查。
- 4、核對專科以上教授延長及新進人員敘薪名冊。
- 5、99年3月至4月退撫資遣離職案件共63件，計核發新台幣58,677,276元整。
- 6、3至4月向本會辦理經審定並已結案退休撫卹離職資遣案件明細，已依與監理會協調會議決議函報教育部。
- 7、1至4月向本會辦理經審定並已結案應即退休案件明細，已依與監理會協調會議決議函報教育部。

決定：全體出席董事洽悉。

財務組：

- 1、預定99年5月10、11及26日分別假高雄市國立科學工藝博物館、台中市全國大飯店及台北市富邦國際會議中心，舉辦四場次「私校教職員年金保險專案說明會」。
- 2、3月份儲金提撥作業，實際提撥金額、未提撥個人、學校及主管機關情況表（詳如附件一）。
- 3、辦理3月份儲金繳費異動退補。
- 4、完成99年度送立法院預算書。
- 5、核對1、2月份銀行作業所需之匯出媒體檔案。

決定：全體出席董事洽悉。

秘書組：

98 學年度第 2 學期各級私立學校學費提撥情形詳如附件二。

決定:全體出席董事洽悉。

資訊組：

1.完成匯入帳戶餘額及應退補金額，計算提撥金額及產出 4 月繳款單。

2.完成儲金繳款調帳及補分配作業。

3.完成產出交付銀行之電子媒體檔，俾利完成每月儲金分配作業。

(1)3、4 月份提存提領明細，總計檔案 16 個

(2)開戶及異動明細，總計檔案 1 個

(3)溢繳提領明細，總計檔案 7 個

(4)提領清冊，總計檔案 7 個

4.完成配合本會各業務單位產生之報表

(1)主管機關及學校應收提撥款統計表

(2)學校及個人繳款檢核報表

(3)各學制異動資料檢核報表

(4)儲金提撥餘額報表

5.完成之程式修正及偵錯處理作業

(1)修正繳款單格式與欄位

(2)新增到校日、調職、改敘、留職停薪及延長服務管控

(3)溢繳退費程式修正

6.完成儲金繳款單異常狀況處理

7.完成電子郵件伺服器採購、安裝及設定作業

8.完成 4 月份資料庫定期備援工作

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：「投資運用要點草案」(詳如附件三)，繼續討論。

說明：上次已審議通過 1-4 條條文，其他條文已經法律顧問檢視。

決議:依羅顧問仙法建議修正，提下次會議討論。

陸、臨時動議

柒、散會 上午 11 點 53 分