

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 2 屆第 12 次董事會會議紀錄

時 間：中華民國 101 年 11 月 29 日（星期四）下午 2 時整

地 點：台大校友聯誼社 3A

主 席：李 銓 董事長

出席人數：如附件簽到單

記錄：康舒涵

壹、宣布開會

貳、主席致詞

參、確認第 11 次會議紀錄

決議：通過，准予備查。

肆、程序委員會報告

伍、執行長報告

陸、報告事項(業務報告)

一、業務組：

(一) 第 2 屆第 10 次董事會會議紀錄業經上次董事會確認後，已於 101 年 10 月 30 日以 (101) 儲金字第 0631 號函報教育部備查及副知監理會、常務監察人，並以 e-mail 方式傳送各董事、顧問及其他監察人。

(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 101 年 10 月份業已審定之退休、撫卹、離職、資遣及公校併計私校年資案件共計 413 件。

(三) 101 年 9 月份儲金提撥情況暨明細表，詳如附件一)。

(四) 第 2 屆第 4 次監察人會議紀錄詳如附件二。

二、財務組：

(一) 截至 101 年 10 月 31 日止，私校退撫儲金及原私校退撫基金實際可運用資金 229 億 3,163 萬 4,453 元。其中，存款(含活儲、定期存款與貨幣市場型基金)為 146 億 8,988 萬 6,054 元佔 64.06%，股票型基金為 62 億 3,696 萬 7,301 元佔 27.20%(國內股票型基金為 46 億 9,296 萬 7,246 元佔 20.47%，國外股票型基金為 15 億 4,400 萬 0,055 元佔 6.73%)，固定收益型基金與其它為 20 億 0,478 萬 1,098 元佔 8.74%(有關資產運用規劃、損益相關說明及最新共同基金資料，詳如附件三)。

- (二) 101 年度 10 月份投資組合績效評估報告、篩選投資標的及 11 月份投資組合之建議等內容報告，詳如附件四。
- (三) 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」第十二條第三款規定，本會 101 年 10 月份(生效日為：7/2~8/1)業已核對給付之退休、撫卹、離職、資遣案件共計 1,577 件，新制金額共計 2 億 6,708 萬 4,960 元。

三、會計組：

- (一) 101 年 10 月份財務報表，詳如附件五。
- (二) 結算至 101 年 10 月 31 日止，各主管機關尚未撥補截至 100 年 12 月 31 日止，所轄私立學校原私校退撫基金不足款項明細資料及財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣原基金收支報告表，詳如附件六。

四、秘書組：

- (一) 截至 101 年 10 月 31 日已寄發之退休案 22 件、撫卹案 6 件、資遣案 20 件，離職案 350 件，公併私 8 件，共計 406 件，均已完成作業，詳如附件七。
- (二) 為保存結案之文件檔案，10 月份進行檔案數位化回溯作業，共計完成 129 件。
- (三) 有關高鳳數位內容學院積欠本會儲金乙案，經教育部臺人(三)字第 1010197989 號函發該校特予糾正，並經 101 年臺灣屏東地方法院執行命令函；本會聲請扣押可得之分配金額；有玉山銀行 2,180 元，臺灣銀行 369 元整，共計 2,549 元，其餘欠款，本會將持續催繳，詳如附件八。
- (四) 為檔案移置作業執行，自 101 年 10 月 17 日起迄今，計已完成 90 個 4 層檔案櫃內容物之分類裝箱，並完成倉儲移置 144 箱；另完成 64 個檔案櫃贈與會員學校。
- (五) 臺北基督學院，已依法參加退撫新制詳如附件九。(會員學校共計 365 所)

五、資訊組：

- (一) 完成 101 年 10 月份繳款單產出，並配合各業務單位產生統計及檢核報表。
- (二) 完成 101 年 10 月份中國信託所需之檔案轉檔作業，含新進教職員開戶、提領清冊、當月儲金分配、儲金補分配及溢繳提領清冊等。
- (三) 完成 101 年 10 月份資料庫系統之備援及資料異地備份作業。
- (四) 本月有「佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學」、「臺中市私立葳格高級中學」、「慈濟學校財團法人慈濟技術學院」、「臺南市私立明達高級中學」，4 所學校來函改名，相關報表均已修改完成，並經承辦人確認無誤。

六、稽核組：

- (一) 業經董事會確認之101年9月份稽核報告暨歷次內部稽核缺失改善追蹤彙總報告，已於101年11月5日以(101)儲金字第0637號函報教育部備查，並副知監察人。
- (二) 依年度稽核計畫進行內部稽核作業，業已完成10月份應稽核之事項，稽核結果詳如附件十，歷次缺失改善追蹤情形，詳如附件十一。
- (三) 有關媒體報導之「盈正豫順案」，經清查本會所投資之基金，結果詳如附件十二。

柒、投資策略執行小組執行秘書專案報告

捌、討論提案

第一案：

提案單位：儲金管理會秘書組

案由：有關檔案室擬裝修為會議室使用一案，提請 討論。

說明：

- 一、查本會檔案室之存查資料已移置倉儲公司代管儲放，故擬將該空間作為會議召開之使用。
- 二、業已協請廠商依會務需求條件先行估價，預估裝修費用計新台幣26萬元整，相關資料詳如附件十三。

監理會意見：

- (一) 有關本案監理會於8月8日第12次監理委員會議請貴會再次確實評估未來會址之座落地點，爰請貴會說明目前處理情形，如有搬遷之規劃，則請審慎評估本次會裝修會議室之效益。
- (二) 本案採購流程未完善，無3家廠商比價、議價等程序。另，監理會101年度稽核報告中亦請貴會於內部控制制度內增加「議價」程序(詳附件)，故建請貴會全盤檢視修正採購流程，並訂定採購之相關內部控制，俾利使採購程序更臻完善。

決議：通過，另向監理會提出評估報告及於內部控制制度內增加「議價」程序。

第二案：

提案單位：儲金管理會稽核組

案由：檢陳本會「102年年度稽核計畫」，內容詳如附件十四，提請 審議。

說明：

- 一、依本會內部稽核實施細則之規定，稽核人員應於年度開始1個月前，依風險評估結果，擬訂次年度稽核計畫，據以實施內部稽核作業。
- 二、年度稽核計畫需經董事會議通過，並報教育部監理會備查。

常務監察人意見：稽核計畫之預定日期應為稽核組內部自行預設安排，不宜向外公佈，方可達到稽核之功能與目的。

決議：依常務監察人之意見修正後通過，准予備查。

第三案：

提案單位：儲金管理會稽核組

案由：擬於「內部稽核實施細則」，增訂「專案性稽核」辦理標準及相關程序之規定，提請 審議。

說明：

- 一、依監理會於9月28日召開之「研商私立學校退休撫卹離職資遣儲金內、外部稽核之分工及任務定位會議」會中學者專家之意見及「本會第2屆第4次監察人會議」之決議。
- 二、依本會內部稽核實施細則規定，本會稽核種類，視情況得分為計畫性稽核及專案性稽核。惟前開細則僅針對計畫性稽核規定辦理方式及程序，對於專案性稽核並未有相關之規定，提請增訂之，內容詳如附件十五。

決議：通過，准予備查。

玖、臨時動議

捌、散會(下午3時40分)

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 2 屆第 12 次董事會簽到單

會議時間：民國 101 年 11 月 29 日 下午 2 時（星期四）

會議地點：台大校友聯誼社 3A 會議室

主持人：李銓董事長

職 稱	姓 名	簽 名	職 稱	姓 名	簽 名
董 事 長	李 銓		董 事	賴鼎銘	
董 事	陳璽安		董 事	朱元祥	
董 事	湯振鶴		董 事	卓耀南	
董 事	蔡清淵		董 事	陳本源	
董 事	陳振貴		董 事	劉志認	
董 事	戴 謙		董 事	簡添枝	
董 事	黃國慶		列 席	常務監察人	
董 事	陳西京		列 席	教 育 部	
董 事	柯穎鑑		列 席	監 理 會	
董 事	許俊顯		列 席	監 理 會	
董 事	胡學貴		列 席	顧 問	
董 事	陳海鵬		列 席	顧 問	
董 事	李繼來		列 席	顧 問	
董 事	徐卿瑞		列 席	顧 問	
董 事	孫國燕		列 席	顧 問	