

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 13 次董事會會議紀錄

時 間：中華民國 101 年 12 月 27 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 12 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 11 次董事會會議紀錄業經上次董事會確認後，已於 101 年 12 月 4 日以 (101) 儲金字第 0683 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 11 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 345 件。
- (三) 101 年 10 月份儲金提撥情況暨明細表詳如附件一。
- (四) 100 學年度第 2 學期學校準備金結餘款，已於 101 年 11 月 27 日撥入各校所屬教職員專戶，準備金結餘會員學校共計 49 所，總分配教職員人數 6,669 人，總分配金額為新台幣 1,159 萬 1,539 元。
- (五) 本月與資訊組辦理七天共 14 場次新系統教育訓練及退撫相關業務說明。

二、財務組：

- (一) 截至 101 年 11 月 30 日止，私校退撫儲金及原私校退撫基金實際可運用資金 239 億 7,152 萬 8,543 元。其中，存款(含活儲、定期存款與貨幣市場型基金)為 157 億 2,978 萬 0,144 元佔 65.62%，股票型基金為 62 億 3,696 萬 7,301 元佔 26.02%(國內股票型基金為 46 億 9,296 萬 7,246 元佔

19.58%，國外股票型基金為 15 億 4,400 萬 0,055 元佔 6.44%)，固定收益型基金與其它為 20 億 0,478 萬 1,098 元佔 8.36% (有關資產運用規劃、損益相關說明及最新共同基金資料，詳如附件二)。

(二) 101 年度 11 月份投資組合績效評估報告、篩選投資標的及 12 月份投資組合之建議等內容報告，詳如附件三。

(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 11 月份(生效日為：9/2~10/1)業已核對給付之退休、撫卹、離職、資遣案件共計 605 件，新制金額共計 3,516 萬 2,400 元。

(四) 於全省各地舉辦 14 場次種子教師研習，與中國信託商業銀行配合，針對自主投資業務及操作平台進行線上教育訓練。

### 三、會計組：

(一) 101 年 11 月份財務報表，詳如附件四。

(二) 結算至 101 年 11 月 30 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，詳如附件五。

### 四、秘書組：

(一) 截至 101 年 11 月 30 日已寄發之退休案 10 件、撫卹案 2 件、資遣案 12 件，離職案 136 件，公併私 7 件，共計 167 件，均已完成作業，詳如附件六。

(二) 為保存結案之文件檔案，11 月份進行檔案數位化回溯作業，共計完成 39 件。

(三) 已於 101 年 12 月 3 日、5 日、10 日完成北、中、南區「101 年自主投資暨各項業務綜合說明會」，共計 608 人參加。

### 五、資訊組：

(一) 完成 101 年 11 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 11 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 11 月份資料庫系統之備援及資料異地備份作業。

(四) 本月有「臺南市私立港明高級中學」，1 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。

(五) 本月與業務組共同辦理七天共 14 場次新系統教育訓練。

(六) 自主投資網頁美工外包案已完成採購程序，擬儘快導入本會網站並充實自主投資專區。

### 六、稽核組：

(一) 業經董事會確認之 101 年 10 月份稽核報告暨歷次內部稽核查

核缺失事項追蹤報告，已於101年12月11日以(101)儲金字第0701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11月份應稽核之事項，稽核報告詳如附件七，歷次內部稽核缺失事項追蹤改善情形，詳如附件八。
- (三) 102年年度稽核計畫，已於101年12月7日以(101)儲金字第0700號函報教育部備查。

決議：臺北市私立奎山中學因學校及本會業務承辦人疏失致該校員額編制表未予核定，造成學校100年度新進人員未能依規定提撥儲金，除辦理補繳儲金外另懲處失職人員。

臨時提案

提案單位：儲金管理會財務組

案由：檢陳富蘭克林投資顧問提出之各類型基金投資標的篩選結果資料，提請審議(附件九)。

說明：

- 一、 依據自主投資計畫合約，富蘭克林投資顧問應於提出期中報告後1個月內提出期末報告，並需提出投資標的組合篩選作業，經投資策略執行小組審核後提報董事會。
- 二、 經第2屆第12次投資策略執行小組會議審議，並依據委員意見修改完成各類型基金投資標的候選名單。
- 三、 經董事會通過後請信託銀行-中國信託商業銀行開始進行上架工作。

決議：投資標的篩選納入週轉率最高為100%及遭金管會裁罰之公司所發行之基金應歸類後交由投資策略小組決議是否剔除。修正後通過，准予備查。

柒、投資策略執行小組執行秘書專案報告

捌、臨時動議

玖、散會(下午3時15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13次董事會簽到單

會議時間：民國101年12月27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	李銓	董事	朱元祥	
董事	陳璽安	陳璽安	董事	卓耀南	請假
董事	湯振鶴	湯振鶴	董事	陳本源	陳本源
董事	蔡清淵	蔡清淵	董事	劉志認	文志認
董事	陳振貴	陳振貴	列席	常務監察人	
董事	戴謙	戴謙	列席	教育部	王慧娟
董事	黃國慶	黃國慶	列席	監理會	孫俊顯
董事	陳西京	陳西京	列席	監理會	何錦珠
董事	柯穎鑑	柯穎鑑	列席	監理會	才
董事	許俊顯	許俊顯	列席	顧問	羅心浩
董事	胡學貴	胡學貴	列席	顧問	楊孝承
董事	陳海鵬		列席	顧問	陳登源
董事	李繼來	請假	列席	顧問	廖春榮
董事	徐卿瑞	徐卿瑞	列席	顧問	陳惟鵬
董事	孫國燕		列席	顧問	
董事	賴鼎銘		列席	顧問	
董事	簡添枝	簡添枝	教育部	監理會	文敬