

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 14 次董事會會議紀錄

時 間：中華民國 102 年 1 月 29 日（星期二）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 13 次會議紀錄

決議：臨時提案之決議修正為：「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執行小組決議是否剔除」。修正後通過，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 12 次董事會會議紀錄業經上次董事會確認後，已於 102 年 1 月 3 日以 (102) 儲金字第 0002 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 12 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 294 件。
- (三) 101 年 11 月份儲金提撥情況暨明細表詳如附件一。
- (四) 第 2 屆第 2 次私立專科以上學校敘薪審查委員會已於 101 年 12 月 26 日召開。

二、財務組：

- (一) 截至 101 年 12 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 217 億 8,544 萬 5,339 元。其中，存款(含活儲、定期存款與貨幣市場型基金)為 187 億 4,869 萬 6,989 元佔 86.06%，股票型基金為 21 億 0,196 萬 7,252 元佔 9.65%(國內股票型基金為 15 億 3,914 萬 1,062 元佔 7.07%，國外股票型基金為 5 億 6,282 萬 6,190 元佔 2.58%)，固定收益型基金與其它為 9 億 3,478 萬 1,098 元佔 4.29%(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 12 月份投資組合績效評估報告、篩選投資標的及 102 年度 1 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 12 月份(生效日為：10/2~11/1)業已核對給付之退休、撫卹、離職、資遣案件共計 512 件，新制金額共計 1,957 萬 7,160 元。

三、會計組：

- (一) 101 年 12 月份財務報表，詳如附件四。
- (二) 結算至 101 年 12 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，詳如附件五。
- (三) 勤業眾信聯合會計師事務所已於 102 年 1 月 7 日完成 101 年度查核作業。

四、秘書組：

- (一) 截至 101 年 12 月 31 日已寄發之退休案 16 件、撫卹案 2 件、資遣案 8 件，離職案 120 件，公併私 5 件，共計 151 件，均已完成作業，詳如附件六。
- (二) 為保存結案之文件檔案，12 月份進行檔案數位化回溯作業，共計完成 221 件。
- (三) 已完成本會 101 年之「年終考核」，甲等計 13 名，乙等計 5 名，丙等 1 名，以上考核名額，符合教育部 101 年度績效評核加權成績之比例。
- (四) 本會新修正之內控制度「內部稽核實施細則」，已於 101 年 1 月 2 日 (102) 儲金字第 0001 號函報教育部備查。
- (五) 有關本會稽核組長，業已取得相關專業訓練之時數 1 案，已於 102 年 1 月 8 日以 (102) 儲金字第 0027 號函報教育部備查。
- (六) 有關高鳳數位內容學院積欠私校退撫儲金 1 案，教育部以臺教人(四)字第 1020004386 函副知本會，詳如附件七。

五、資訊組：

- (一) 完成 101 年 12 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 12 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 12 月份資料庫系統之備援及資料異地備份作業。
- (四) 本月有「宜寧學校財團法人臺中市宜寧高級中學」、「四維學

校財團法人花蓮縣四維高級中學」、「新北市私立聖心女子高級中學」，3 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)提出本年度電腦與軟體請購需求，並請秘書組協助採購作業。

(六)自主投資專區網頁 <http://www2.t-service.org.tw/> 已正式上線。

(七)本會新系統進度落後，101 年 6 月底完成部份系統之驗收，101 年 12 月 27 日發函請廠商更換尾款發票，要求於 102 年 1 月 31 日前依照合約書驗收方式，於農曆新年假期（2 月 8 日）前完成驗收、付款。

(八)本月完成 notes 程式設計修改 1 件，並經承辦人確認無誤。

六、稽核組：

(一)業經董事會確認之 101 年 11 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 102 年 1 月 4 日以 (102) 儲金字第 0004 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 12 月份應稽核之事項，稽核報告詳如附件八，歷次內部稽核缺失事項追蹤改善情形，詳如附件九。

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

提案人：會計組

案由：私校退撫儲金中華民國 101 年度(101 年 1 月 1 日至 101 年 12 月 31 日)決算報告書，謹提討論。

說明：

- 一、勤業眾信會計師事務所於 102 年 1 月 4 日至 7 日到本會進行第一階段實地查核傳票、憑證及財務報表等相關資料。
- 二、依據「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」第 11 條規定，於每年 2 月 28 日前提出上年度決算書及業務報告書。
- 三、依據本會決算作業流程，決算報告書提監察人及董事會會議審議通過後，於 2 月份召開的董事暨監察人聯席會議中，將與會計師查核報告書一併再行提報確認。並依據法令規定，在 2 月 28 日前報教育部監理會審議轉立法院審議後公告。
- 四、提報 1 月 28 日第 2 屆第 5 次監察人會議審議。
- 五、會計師查核報告草案於 102 年 1 月 26 日完成，相關報表供董事會參閱。

決議：通過，准予備查。

第二案

提案人：秘書組

案由：有關本會組員李宜貞小姐因業務疏失，損及本會聲譽及當事人權益，相關懲處事宜，提請審議。

說明：

- 一、有關李員在 101 年度，承辦之業務有不當之處，說明如次：
 - (一) 本會稽核組辦理內部稽核時，發現前承辦人李宜貞小姐之疏失，未盡追蹤催辦奎山中學員額編制表之登錄，造成奎山中學 12 位新進人員自 100 年 8 月迄今，均未提撥儲金至本會，（其中 6 人已於 101/8/1 離職，截至 101/12 月，共計 17 個月未提撥儲金），業經估算應提撥之金額分別為：教職員\$345,376 元、學校\$320,698 元、台北市政府\$321,877 元，欠繳金額總計\$987,951 元，雖已函請主管機關及該校補提撥，但因失職之事業經提報第 13 次董事會，董事長裁示：須於檢討後，進行相關懲處。
 - (二) 李員自 101 年 5 月調離業務組，延至 12 月底有部份檔案仍留置手中未清楚辦理移交，延誤時效。
 - (三) 李員辦理「自主投資種子教師研習」業務時，發文內容及附件未臻清楚，造成參加人員多所抱怨乙事。
- 二、依上列事項，李員違反本會工作規則第 6 條：「對上級交辦事項，未戮力完成，推諉卸責，經辦業務未重時效，未圓滿達成任務，情節重大有損本會聲譽及當事人權益。」，擬依本會獎懲標準第 6 條第 4 款之規定，記大過一次以資警惕。
- 三、另，依本會考核標準年終考核：「曾記一大過人員，考核不得列乙等以上」之規定，李員 101 年年度考核應列丙等。
- 四、本懲處案依規定召開本會考核委員會會議，並請當事人李員列席報告後，採無記名投票，委員七人全體出席：贊成記大過一次有 5 票，小過二次有 2 票，本案經全體委員出席且超過半數委員同意記大過處分，會議決議通過記大過一次。
- 五、依本會工作規則第 16 條第 2 項之規定：「凡職員考績丙、丁等，或必須記大過以上及免職等處分者，必須報經董事會決議通過後生效」，本案提請審議。

決議：通過，准予備查。

臨時提案

第一案

提案人：秘書組

案由：增訂本會「約聘人員聘用辦法」一案，詳如附件十，提請審議。

決議：彙整各董事、顧問及監理會意見，並經監理會確認後修正，修正後通過，准予備查。

第二案

提案人：秘書組

案由：修訂本會內部控制制度之「採購流程規範」及「零用金制度」案，詳如附件十一，提請審議。

說明：依教育部臺教儲（二）字第 1020001803 號函辦理。

決議：經監理會確認後修正，修正後通過，准予備查。

玖、臨時動議

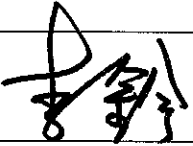
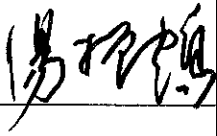
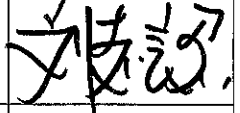
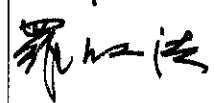

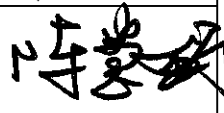
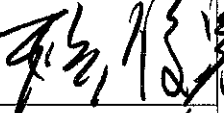

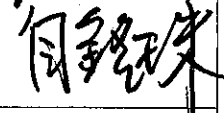

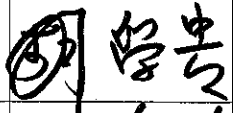
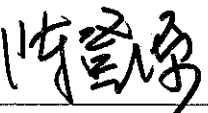
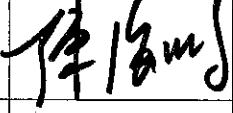
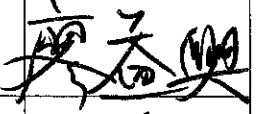
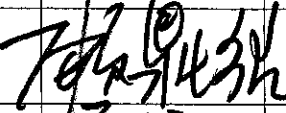
拾、散會(下午 3 時 45 分)

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14次董事會簽到單

會議時間：民國102年1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	朱元祥	
董事	陳璽安		董事	卓耀南	
董事	湯振鶴		董事	陳本源	
董事	蔡清淵		董事	劉志認	
董事	陳振貴		投策小組 執行秘書	羅仙法	
董事	戴謙		常務監察人	陳慧娟	
董事	黃國慶		教育部	王慧茹	
董事	陳西京		監理會 執行秘書	賴俊男	
董事	柯穎鑑		監理會 組長	自銘珠	
董事	許俊顯		監理會	王姿文	
董事	胡學貴		顧問	陳登源	
董事	陳海鵬		顧問	陳惟龍	
董事	李繼來		顧問	鄭豐聰	
董事	徐卿瑞		顧問	廖益興	
董事	孫國燕		顧問	楊葉承	
董事	賴鼎銘		顧問	邵靄如	
董事	簡添枝				