

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 15 次董事暨監察人聯席會會議紀錄

時 間：中華民國 102 年 2 月 27 日（星期三）下午 3 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 14 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 13 次董事會會議紀錄業經上次董事會確認後，已於 102 年 2 月 1 日以 (102) 儲金字第 0060 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 102 年 1 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 263 件。

(三) 101 年 12 月份儲金提撥情況暨明細表詳如附件一。

二、財務組：

(一) 截至 102 年 1 月 31 日止，私校退撫儲金及原私校退撫基金有關資產運用規劃、損益相關說明及最新共同基金資料，詳如附件二。

(二) 102 年度 1 月份投資組合績效評估報告、篩選投資標的及 2 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 102 年 1 月份(生效日為：11/2~12/1)業已核對給付之退休、撫卹、離職、資遣案件共計 147 件，新制金額共計 1,190 萬 8,140 元。

三、會計組：

- (一) 102年1月份財務報表，詳如附件四。
- (二) 結算至102年1月31日止，各主管機關尚未撥補截至101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102年1月31日已寄發之退休案446件、撫卹案4件、資遣案27件，離職案48件，公併私163件，共計688件，均已完成作業，詳如附件六。
- (二) 為保存結案之文件檔案，1月份進行檔案數位化回溯作業，共計完成361件。

五、資訊組：

- (一) 完成102年1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102年1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102年1月份資料庫系統之備援及資料異地備份作業。
- (四) 本月有「新北市私立光華高級商業職業進修學校」、「新北市私立樹人高級家事商業職業學校」、「財團法人新北市私立醒吾高級中學」，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) 本年度員工電腦汰換作業已完成，另提出伺服器採購需求請秘書組協助採購作業。

六、稽核組：

- (一) 業經董事會確認之101年12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2月5日以(102)儲金字第0084號函報教育部備查，並副知監察人。
- (二) 依102年度稽核計畫進行內部稽核作業，業已完成1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。

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)財務報表暨會計師查核報告草案與決算書及業務報告書，謹提討論。

(詳如附件九)

說明：

- 一、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。
- 二、依據本會決算作業流程，本會決算書及業務報告書業經第 5 次監察人會議及 14 次董事會會議審議通過，於本次董事暨監察人聯席會議中，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。
- 三、依據會計研究發展基金會(100)基秘字第 389 號函表示，會計師查核報告日將不得早於受查者董事會日，因此本次董事會會計師事務所僅能提供查核草案，待董事會審議通過後，事務所編製「財務報告暨會計師查核報告」，本會將函送所有董事及監察人。

決議：依監察人之意見修正，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「文書及檔案管理作業」案，詳如附件十，提請審議。

說明：依教育部臺儲監字第 1010197153 號函辦理。

決議：通過，准予備查。

臨時提案

提案人：秘書組

案由：101 年本會稽核人員於例行查核時，發現組員李宜貞小姐 100 年因業務疏失，致奎山中學 12 位教職員未納入編制系統，造成上述教職員 17 個月政府、學校及個人皆未撥繳儲金一案，業經考核委員會審議並表決通過，做出該員應記大過一次，及 101 年度考核丙等之處分。並於 102 年 1 月 29 日第 14 次董事會決議通過。李員不服於 2 月 22 日以掛號郵寄方式，向本會提出申訴案(詳如附件十一)，提請審議。

說明：依本會人事規則第 38 條規定：「本會職員不符獎懲決定者，得向董事會提出申訴。董事會應於受理次日起 30 日內審定之；必要時，得予延長，並通知申請人。延長以一次為限，最長不得逾一個月」。

決議：由程序委員會陳董事振貴、賴董事鼎銘、李董事繼來、簡董事添枝、劉董事志認，共 5 位成員組成審理小組，並請陳董事振貴擔任召集人，於受理次日起 30 日內調查完畢向董事會報告。


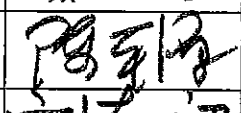
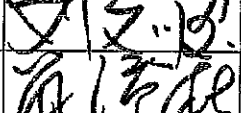
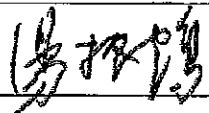
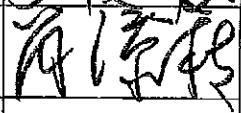
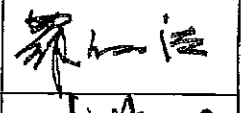
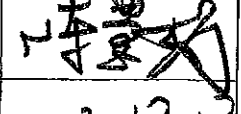
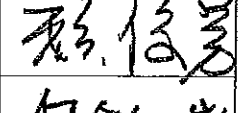
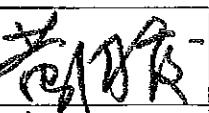
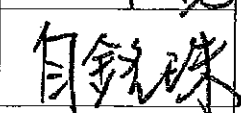
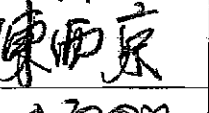
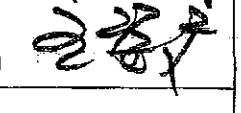
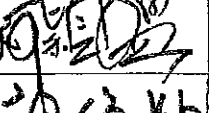
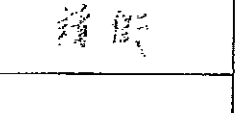
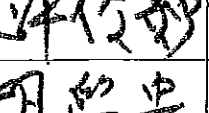
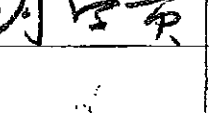

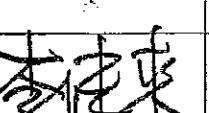
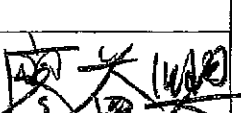

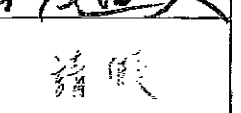
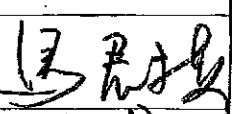
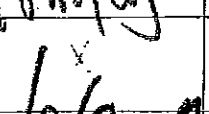
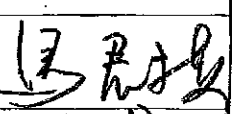
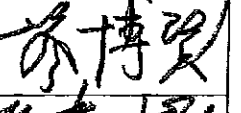
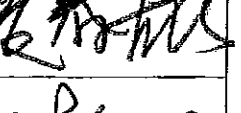
玖、臨時動議

拾、散會(下午 4 時 10 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15次董事暨監察人聯席會簽到單

會議時間：民國102年2月27日（星期三）下午3時

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 | 陳本源 |  |
| 董事 | 陳璽安 | | 董事 | 劉志認 |  |
| 董事 | 湯振鶴 |  | 董事 | 簡添枝 |  |
| 董事 | 蔡清淵 | X | 投策小組 執行秘書 | 羅仙法 |  |
| 董事 | 陳振貴 | ✓ | 常務監察人 | 陳慧娟 |  |
| 董事 | 戴謙 | | 監理會 執行秘書 | 賴俊男 |  |
| 董事 | 黃國慶 |  | 監理會組長 | 自銓珠 |  |
| 董事 | 陳西京 |  | 監理會 | 王姿文 |  |
| 董事 | 柯穎鑑 |  | 顧問 | 陳登源 |  |
| 董事 | 許俊顯 |  | 顧問 | 陳惟龍 | |
| 董事 | 胡學貴 |  | 顧問 | 鄭豐聰 |  |
| 董事 | 陳海鵬 | X | 顧問 | 楊葉承 | |
| 董事 | 李繼來 |  | 顧問 | 廖益興 |  |
| 董事 | 徐卿瑞 |  | 顧問 | 邵靄如 |  |
| 董事 | 孫國燕 | X | 監察人 | 馬君梅 |  |
| 董事 | 賴鼎銘 |  | 監察人 | 蔡博賢 |  |
| 董事 | 葛自祥 | X | 監察人 | 張春雄 |  |
| 董事 | 卓耀南 | | 監察人 | 林維珩 |  |

