

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 17 次董事會會議紀錄

時 間：中華民國 102 年 4 月 25 日（星期四）下午 2 時 30 分

地 點：台大校友聯誼社 3A

主 席：李 銓 董事長

記錄：康舒涵

出席人員：

李董事長銓、陳董事璽安、湯董事振鶴、陳董事振貴、戴董事謙、許董事俊顯、陳董事海鵬、李董事繼來、徐董事卿瑞、簡董事添枝、陳董事本源、劉董事志認

列席人員：

陳常務監察人慧娟、儲金監理會賴執行秘書俊男、儲金監理會自組長銘珠、儲金監理會王姿文小姐、教育部人事處王專員慧銘、投資策略執行小組羅執行秘書仙法、陳顧問登源、陳顧問惟龍、鄭顧問豐聰、楊顧問葉承

請假人員：

蔡董事清淵、黃董事國慶、陳董事西京、柯董事穎鑑、胡董事學貴、孫董事國燕、賴董事鼎銘、葛董事自祥、卓董事耀南、廖顧問益興、邵顧問靄如

壹、宣布開會

貳、主席致詞

參、確認第 16 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 15 次會議紀錄業經上次董事會確認後，已於 102 年 4 月 2 日以 (102) 儲金字第 0176 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 3 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 267 件。

(三) 102 年 2 月份儲金提撥情況暨明細表詳如附件一。

- (四) 有關私立學校教職員辦理離職，依規定選擇暫不領取其個人儲金帳戶本息者，依規定於年滿 60 歲時由本會發還，自 99 年 1 月 1 日儲金施行至 102 年 3 月 31 日，該類人員計 87 筆已在處理中，其作業程序 SOP 詳如附件二。

二、財務組：

- (一) 關於私校退撫儲金與原私校退撫基金之資產運用配置說明如下：

1、私校退撫儲金方面：截至 102 年 4 月 2 日止，整體實際可運用資金為 189 億 6,820 萬 4,506 元，其中保守型為 182 億 2,505 萬 6,622 元佔 96.08%；穩健型為 3 億 3,881 萬 423 元，佔 1.79%；積極型則為 4 億 433 萬 7,461 元，佔 2.13%。個別資產配置組合內容詳如附件三。

2、原私校退撫基金方面：截至 102 年 3 月 31 日止，原私校退撫基金實際可運用資金 61 億 6,633 萬 4,226 元。其中，存款(含活儲、定期存款與貨幣市場型基金)為 31 億 3,805 萬 1,820 元佔 50.89%，股票型基金為 13 億 7,828 萬 2,406 元佔 22.35%，固定收益型基金與其它為 16 億 5,000 萬元佔 26.76%。有關資產運用規劃、損益相關說明及最新共同基金資料，詳如附件四。

- (二) 102 年度 3 月份投資組合績效評估報告、篩選投資標的及 4 月份投資組合之建議等內容報告，詳如附件五。

- (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 3 月份(生效日為：1/2~2/1)業已核對給付之退休、撫卹、離職、資遣案件共計 462 件，新制金額共計 1 億 7,164 萬 4,375 元。

監理會意見：

關於私校退撫儲金及原私校退撫基金之資產運用配置

一、依據本部核定之 102 年度投資運用計畫，退撫儲金(新制)預計於 102 年度實施教職員自主投資，爰自主投資實施後，原私校退撫基金(舊制)仍將依本投資運用計畫所擬訂之中心配置及變動區間進行投資佈局。

二、經查，新制業於 102 年 3 月份執行自主投資配置作業，爰舊制自 3 月份起應依照 102 年度投資運用計畫進行投資配置，惟截至 3 月底止存款配置比例為 50.89%，已逾該項目之投資運用計畫允許變動區間上限 50%；另，資本利得型基金配置比例為 22.35%，亦低於允許變動區間下限 25%。請貴會儘速調整資產配置，以符合前開投資運用限制。

三、會計組：

- (一) 102年3月份財務報表，詳如附件六。
- (二) 結算至102年3月31日止，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提撥及給與明細表，以及原基金收支報告表，詳如附件七。

四、秘書組：

- (一) 截至102年3月31日已寄發之退休案18件、撫卹案9件、資遣案12件，離職案180件，公併私6件，共計225件，均已完成作業，詳如附件八。
- (二) 為保存結案之文件檔案，3月份進行檔案數位化回溯作業，共計完成236件。
- (三) 有關高鳳數位內容學院積欠本會之私校退撫儲(基)金之金額，業已於102年4月2日先行償還300萬元整，詳如附件九。

五、資訊組：

- (一) 完成102年3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3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3月份資料庫系統之備援及資料異地備份作業。
- (四) 本會新官方網站已於3月底正式上線啟用(網址 <http://www1.t-service.org.tw>)。
- (五) 「個人資料保護制度與資訊安全委外顧問案」遴選委員會委員，已由本會董事、顧問及校外學者專家5人組成。

六、稽核組：

- (一) 業經董事會確認之102年2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4月3日以(102)儲金字第0180號函報教育部備查，並副知本會監察人。
- (二) 依102年度稽核計畫進行內部稽核作業，業已完成3月份應稽核之事項，稽核報告詳如附件十，歷次內部稽核缺失事項追蹤改善情形，詳如附件十一。

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：儲金管理會

案由：有關本會修訂「私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員董事選舉辦法」一案詳如附件十二，提請審議。

說明：

- 一、將「財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣管理委員會捐助章程」之規範精神及相關規定納編增列。
- 二、彙整衡酌會員學校之建議意見，修訂各學制董事之配額及相關內容。
- 三、經董事會審議通過後，將提報第3屆會員代表大會審議討論。

決議：本案於下次會議討論。

第二案

提案人：財務組

案由：樹德科技大學擬為其教職員辦理增額提撥，由本會收支保管，並依規定訂定增額提撥辦法詳如附件十三，是否同意，提請審議。

說明：

- 一、依學校102年4月2日德科大人字第1020000609號函辦理。
- 二、經初審學校所訂之增額提撥辦法，辦法中已明訂提撥金提撥、存放、運用、領取等方式、自主投資自負盈虧、揭露於財務報表中、及增提辦法經校內作業程序等詳如附件十四，已符合增額提撥審查原則之規定。

決議：通過，准予備查。

玖、臨時動議

提案人：財務組

案由：日後自主投資之投資標的有增刪時，將提報董事會議審議，詳如附件十五，提請審議。

說明：

- 一、經第二屆第16次投資策略執行小組會議決議，往後自主投資之投資標的有增刪時，將提報董事會審議。
- 二、考量時效，若財務組執行交易遇有投資標的需再異動時，將以電子發函方式請各董事指正，若24小時內，各董事無異議時，財務組將完成交易執行。

決議：通過，准予備查。

拾、散會(下午4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 17 次董事會簽到單

會議時間：民國 102 年 4 月 25 日 下午 2 時 30 分 (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	葛自祥	
董 事	陳璽安		董 事	卓耀南	
董 事	湯振鶴		董 事	陳本源	
董 事	蔡清洲		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		監 理 會	黃詩雯	
董 事	陳海鵬		顧 問	陳登源	
董 事	李繼來		顧 問	陳惟龍	
董 事	徐卿瑞		顧 問	鄭豐聰	
董 事	孫國燕		顧 問	廖益興	
董 事	賴鼎銘		顧 問	楊葉承	
董 事	簡添枝		顧 問	邵靄如	