

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 20 次董事會會議紀錄

時 間：中華民國 102 年 7 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、湯董事振鶴、陳董事振貴、戴董事謙、黃董事國慶、  
陳董事西京、柯董事穎鑑、胡董事學貴、李董事繼來、簡董事添枝、  
卓董事耀南、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鎔、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、楊顧問  
葉承

請假人員：

陳董事璽安、蔡董事清淵、許董事俊顯、陳董事海鵬、徐董事卿瑞、  
孫董事國燕、賴董事鼎銘、葛董事自祥、陳董事本源、鄭顧問豐聰、  
廖顧問益興、邵顧問靄如

壹、宣布開會

貳、主席致詞

參、確認第 19 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、本次議程教育部監理會意見，詳如會議意見表。

柒、報告事項(業務報告)

一、業務組：

(一) 第 2 屆第 18 次會議紀錄業經上次董事會確認後，已於 102  
年 7 月 4 日以 (102) 儲金字第 0355 號函報教育部備查及  
副知監理會、常務監察人，並於 102 年 7 月 1 日以 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 6 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 540 件。

(三) 102 年 5 月份儲金提撥情況暨明細表，詳如附件一。

## 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 6 月 30 日止，整體實際可運用資金為 204 億 6,026 萬 4,345 元，其中保守型為 196 億 1,971 萬 8,283 元佔 95.89%；穩健型為 3 億 8,621 萬 4,231 元，佔 1.89%；積極型則為 4 億 5,433 萬 1,831 元，佔 2.22%。有關個別資產配置組合內容及績效，詳如附件二、附件三。
- 2、原私校退撫基金方面：截至 102 年 6 月 30 日止，原私校退撫基金實際可運用資金 70 億 6,498 萬 2,336 元。其中，存款(含活儲、定期存款與貨幣市場型基金)為 34 億 2,847 萬 7,779 元佔 48.53%，資本利得型基金為 20 億 1,832 萬 0,094 元佔 28.57%，固定收益型及其他型基金為 16 億 1,818 萬 4,463 元佔 22.9%。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 6 月份投資組合績效評估報告、篩選投資標的及 7 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 6 月份(生效日為：4/2~5/1)業已核對給付之退休、撫卹、離職、資遣案件共計 105 件，新制金額共計 1,638 萬 2,517 元。

(四) 結算至 102 年 6 月 30 日止，原私校退撫基金各主管機關歷年提撥收支不足差額統計表暨 101 年提撥給付不足實際應撥補淨額統計表，詳如附件六。

(五) 第 2 屆第 18 次投資策略執行小組會議會議紀錄內容，詳如附件七。

## 三、會計組：

(一) 102 年 6 月份財務報表，詳如附件八。

(二) 結算至 102 年 6 月 30 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，詳如附件九。

## 四、秘書組：

(一) 截至 102 年 6 月 30 日已寄發之退休案 540 件、撫卹案 11 件、資遣案 14 件，離職案 48 件，公併私 176 件，共計 789 件，均已完成作業，詳如附件十。

(二) 為保存結案之文件檔案，6 月份進行檔案數位化回溯作業，共計完成 258 件。

(三) 已於 102 年 7 月 11 日完成召開第 2 屆會員學校臨時代表大會。

(四) 雅加達臺灣學校、泗水臺灣學校及馬來西亞檳吉臺灣學校，已依法參加退撫新制詳如附件十一(會員學校增加 3 所共計 368 所)。

## 五、資訊組：

- (一) 完成 102 年 6 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 6 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 6 月份資料庫系統之備援及資料異地備份作業。
- (四) 本會私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理系統(新系統)委外建置案，於 6 月 25 日向台北地方法院申請調解，並收到簡易庭通知書於 7 月 25 日上午 10 時 50 分調解。

## 六、稽核組：

- (一) 業經董事會確認之 102 年 5 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 7 月 4 日以 (102) 儲金字第 0371 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 6 月份應查核之事項，稽核報告詳如附件十二，歷次內部稽核缺失事項追蹤改善情形，詳如附件十三。

## 捌、投資策略執行小組執行秘書專案報告。

### 玖、討論提案

#### 第一案

提案人：財務組

案由：檢陳富蘭克林投資顧問 102 年 7 月份退撫儲金資產配置調整建議書，詳如附件十四，提請 審議。

說明：業經第 2 屆第 19 次投資策略執行小組會議決議通過。

決議：通過，准予備查。

### 拾、臨時動議

提案人：財務組

案由：自主投資之投資標的組合須提報投資策略執行小組審議，遇有異動時，亦須經董事會通過，惟若當月投資策略執行小組會議或董事會召開時之出席人數不足法定人數時，是否改以談話會議方式進行，會議結論再以電子通訊方式進行再次確認？提請 審議。

說明：

- 一、依據「自主投資運用實施計畫」、第 2 屆第 16 次投資策略執行小組會議及第 17 次董事會會議決議，自主投資之投資標的組合須提投資策略執行小組審議，遇有異動時，亦須提報董事會通過。
- 二、考量時效，財務組將以電子通訊方式通知，若各投資決策小組委員及董事於 24 小時內無表示異議時，則財務組將執行交易。

決議：通過，准予備查。另有關委員於開會時連續三次不到，由其餘董事遞補案，於修正「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投資策略執行小組設置要點」後再報董事會。

拾壹、散會(下午 3 時 45 分)

# 會議意見表

日期：2013.07.22

提供單位：私校退撫儲金監理會

參與會議：儲金管理會第2屆第20次董事會會議

意見如下：

**陸、報告事項部分：**

**※財務組報告事項(一)-關於私校退撫儲金及原私校退撫基金之資產運用配置說明(議程第1頁)：**

一、私校退撫儲金方面：

(一)三類型投資組合

1. 穩健型資產配置圖(6/30)，股票型基金資產配置29.55%，未符合投資比重區間限制30%~50%，建議股票型基金資產配置比重不宜過度貼近投資下限，避免因教職員每月新增提撥數撥入信託資產後，導致股票型基金資產配置無法符合投資比重區間限制。
2. 經查，貴會102年5月30日董事會通過之富蘭克林投資顧問5月份退撫儲金資產配置調整建議書中，已建議將原穩健型組合中子基金「駿利靈活入息A美元累計」，此檔替換為「鋒裕美元綜合債券基金A2美元」(含新增資金及庫存配置部位)，惟截至6月30日之儲金備供出售金融資產庫存明細表(穩健型與積極型)，並未有「鋒裕美元綜合債券基金A2美元」，導致活期存款金額分別高達2,681萬8,714元及6,333萬4,156元(分別占各類型實際組合比重6.92%及13.87%)。爰請貴會說明並檢討基金申贖作業流程，以確實執行董事會之決議。

二、原私校退撫基金方面：

1. 查原基金截至6月底止固定收益型及其他型基金配置比例為22.90%，低於允許變動區間下限25%。有關固定收益型及其他型基金配置實際配置比例不符年度計畫1節，本會前已於6月26日第2-19次董事會議出具相同意見，請貴會依原訂102年度運用計畫調整資產配置。
2. 議程資料第19頁，「原私校退撫基金實際運用配置表」之備註3，有關固定收益型及其他型中，「資產證券化基金」與「資產證券化型基金」應為相同基金類型，建議擇一列示。
3. 有關貴會6月份存放7.9億元定期存款於遠東國際商業銀行，致存放該行之存款總額達約8.92億元，逾越單一金融機構存款限額(按：依現行規定，遠東國際商業銀行之金融機構存款額度上限約為7.97億元)1節，本會已於7月19日函請貴會依現行規定本於權責妥處，並函復本部。

**※財務組報告事項(二)-有關102年6月份投資組合績效評估報告、篩選投資標的及7月份新共同基金資料，詳如附件四(議程第1-2頁)：**

本行文字重複列示應為誤植，業已洽請儲金管理會財務組抽換。

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20次董事暨監察人聯席會會議 簽到單

會議時間：民國 102 年 7 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	李銓	董事	葛自祥	
董事	陳璽安		董事	卓耀南	卓耀南
董事	湯振鶴	湯振鶴	董事	陳本源	
董事	蔡清淵		董事	劉志認	劉志認
董事	陳振貴	陳振貴	投策小組 執行秘書	羅仙法	羅仙法
董事	戴謙	戴謙	常務監察人	陳慧娟	陳慧娟
董事	黃國慶	黃國慶	教育部	王慧茹	王慧茹
董事	陳西京	陳西京	監理會 執行秘書	賴俊男	賴俊男
董事	柯穎鑑	柯穎鑑	監理會 組長	自銘珠	自銘珠
董事	許俊顯		監理會	王姿文	王姿文
董事	胡學貴	胡學貴	顧問	陳登源	陳登源
董事	陳海鵬		顧問	陳惟龍	陳惟龍
董事	李繼來	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	楊葉承
董事	賴鼎銘		顧問	邵靄如	
董事	簡添枝	簡添枝			