

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 7 次董事暨監察人會議紀錄

時 間：中華民國 101 年 6 月 28 日（星期四）下午 2 時整

地 點：台大校友聯誼社 3A

主 席：戴董事 謙

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 6 次會議紀錄

決議：臨時動議之決議修正為：建請董事長帶領全體董事面見馬總統，促成公保年金化通過。修正後通過，准予備查。

肆、程序委員會報告

伍、報告事項（業務報告）

一、業務組：

- （一）完成經董事會確認之第 2 屆第 5 次會議紀錄，並於 101 年 5 月 28 日以（101）儲金字第 0269 號函報教育部。
- （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 5 月份業已審定退休案 244 件、撫卹案 4 件、資遣案 24 件、離職案 60 件，私校退撫離職資遣案件共計 332 件及公校併計私校年資案件 103 件。
- （三）第 1 屆第 9 次專科以上學校敘薪審查委員會將於 6 月 29 日召開。
- （四）為協助資訊組完成本會新系統作業，協助測試有關業務部份，並於 6 月 5 日及 6 日由高小姐前往電腦公司討論學校端程式及架構設計應修正部份。
- （五）6 月 1 日賴士葆立委辦公室邀集本會、公保部、勞保局、教育部、再興中學代表及當事人，共同討論協調有關再興中學書記曾芝蘭服務私校期間未加入公保，得否以勞保辦理退休，而本會新制提撥金辦理退費之疑義。結論：公保部分得補繳保費，勞保部分同意辦理退費，其退休案仍由本會辦理。將函請各私校清查是否尚有此種情況，以此例做為警惕，杜絕私校人事因疏失造成教職員權益受損。

## 二、財務組：

- (一) 4 月份儲金提撥情況暨明細表，詳如附件一，p. 4。
- (二) 5 月份財務報表，詳如附件二，p. 13。
- (三) 截至 101 年 6 月 7 止，私校退撫儲金及原私校退撫基金實際可運用資金 232 億 5,583 萬 6,601 元。其中，存款(含活儲、定期存款與貨幣市場型基金)為 135 億 6,665 萬 5,516 元佔 58.34%，股票型基金為 72 億 7,918 萬 1,085 元佔 31.3%(國內股票型基金為 45 億 9,066 萬 2,873 元佔 19.74%，國外股票型基金為 26 億 8,851 萬 8,212 佔 11.56%)，固定收益型基金與其它為 24 億 1,000 萬元佔 10.36%(有關資產運用規劃、損益相關說明及最新共同基金資料，請詳閱附件三，p. 17)。
- (四) 101 年度 5 月份投資組合績效評估報告、篩選投資標的及 6 月份投資組合之建議等內容報告，詳如附件四，p. 23。

## 三、秘書組：

- (一) 截至 101 年 5 月 31 日已寄發之退休案 5 件、撫卹案 5 件、資遣案 21 件，離職案 72 件，公併私 3 件，共計 106 件，均已完成作業，詳如附件五，p. 33。
- (二) 為保存 81 年後之已結案件檔案，本月份進行檔案數位化回溯作業，共計完成 187 件(約 8,191 頁)。
- (三) 100 學年度第 2 學期退撫儲金提撥情形，詳如附件六，p. 38。
- (四) 稽核單位已將 101 年年度稽核計畫，於 101 年 5 月 31 日以儲金秘字第 1010000341 號函報教育部監理會備查；並依年度稽核計畫進行內部稽核作業，業已完成五月份應稽核之事項，稽核結果詳如附件七，p. 39。

決議：高鳳數位內容學院未繳納退撫基金案，依照第 1 屆第 22 次董事會議決議辦理，於下次董事會報告。

## 四、資訊組：

- (一) 完成 101 年 5 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 5 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 5 月份資料庫系統之備援及資料異地備份作業。

監理會意見：

- 一、財務組報告事項(三)—截至101年6月7日止，資產運用及損益：有關個別基金投資比重逾越現有投資規範之處理情形，請依101年6月14日第2屆第6次投資策略執行小組會議決議，為使閱讀便利及清楚，建請以調整投資組合配置之原因進行分類條列，敘明調整時序、單位數、該檔基金本次及累計調整損益及完成調整後之結果等相關資訊。

儲金會回覆：依第2屆第6次投資策略執行小組會議決議辦理。

- 二、財務組報告事項(四)-投資組合5月績效及6月建議：

請依101年6月14日第2屆第6次投資策略執行小組會議決議，根據101年5月底之共同基金篩選結果，提出投資組合建議。(請貴會將101年5月底之共同基金篩選結果，併同前開會議記錄函報本會。)

儲金會回覆：有部份基金淨值尚未拿到，於全部拿到後再函報監理會。

- 三、秘書組報告(二)-檔案數位化：

有關該會檔案數位化回溯作業，建請加速執行，並確保教職員個人資料保護。

儲金會回覆：已規劃中，於下次董事會提出報告。

- 四、秘書組報告(四)，附件七-5月份稽核報告：

- (一)人事事項之稽核-人事聘僱、敘薪作業稽核：請製作相關敘薪檢核表，加強敘薪審核程序，避免敘薪錯誤情形再次發生，另，如有薪資溢領之情形，請確實追回款項。
- (二)財務事項作業之稽核董事、監察人之出席費與交通費之支給作業稽核：應訂定「出席費及國內出差旅費報支」等相關作業標準，並據以執行。
- (三)其餘稽核項目，請該會內部稽核人員確實執行追蹤各項改善情形。

儲金會回覆：

- (一)謹依監理會意見辦理，將責請人事單位製作相關之敘薪檢核表，以利爾後新聘人員薪級起敘作業，避免敘薪錯誤情況重覆發生。
- (二)有關「出席費及國內出差旅費之報支」等相關作業標準，將會辦各相關權責單位後，制訂一套規範並予以明文化，俾利執行。
- (三)依據年度稽核計畫所做之稽核報告，有缺失待改善之部分，將依監理會意見確實執行後續追蹤作業。

## 陸、討論提案

### 第一案：

提案單位：儲金管理會財務組

案由：編列本會民國102年度預算書（詳如附件八），提請 審議。

### 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條及教育部臺儲監字第1010091534號函規定，請本會於101年7月1日前提報102年度預算書暨業務計畫書。
- 二、經與相關單位討論後，下年度預算書除依立法院規格編製整個儲金會合併報表外，分報表部份除原本儲金報表及原基金報表，另外將創立基金及行政管理支出編製一份分報表，總共三份分報表，裨益閱讀報告書者更清晰明瞭。

### 決議：

- 一、修正預算書第2頁稽核組之業務總說明及第3頁之組織圖、第30頁儲金投資基金收支餘絀預計表之行政管理支出改列科目，修正後通過，准予備查。
- 二、邀請中國信託人員至董事會說明本會儲金信託保障內容。

### 第二案：

提案單位：儲金管理會資訊組

案由：本會「投資組合與庫存管理系統相關資訊服務」委外建置案規格書草案（詳如附件九，p. 43），提請 審議。

### 說明：

- 一、本案是101年度工作計畫項目，預算大約100萬元整。
- 二、本案分為三部份，第一部份為投資標的評選分析及投資組合篩選，以利投資策略執行小組進行投資決策，第二部份為庫存管理，協助儲金管理會審視已購入之投資標的是否滿足法定要件，第三部份為現金流量控管系統。
- 三、符合本案需求之公司，需有國內投資信託或投資顧問案資訊服務經驗之公司。

### 監理會意見：

- 一、本案涉及私校退撫儲金共同基金投資組合篩選及庫存管理等相關作業，係屬儲金管理會之重要任務，且有資訊機密及敏感性之虞，為免影響私校教職員之權益，應以採購資訊系統，由內部專責人員執行各項管理監控作業之方式辦理，建請貴會審慎考慮本案。
- 二、有關招標作業之各項程序應更加嚴謹完善，並預為妥善規劃，且相關合約文件及規範宜事先審慎妥擬，以為因應。
- 三、請儲金會考慮庫存管理是否與信託銀行簽訂服務附約。

決議：通過，准予備查。

柒、臨時動議

提案單位：儲金管理會財務組

案由：檢陳本會「投資顧問委任契約書」，提請 審議。

說明：101年6月14日由遴選投資顧問委員與富蘭克林公司議價完成，雙方多次討論並修正契約書內容，詳如附件。

決議：契約內容經儲金監理會審閱後簽訂。

捌、散會(下午3時50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7次董事暨監察人聯席會簽到單

會議時間：民國101年6月28日(星期四) 下午2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	陳本源
董事	陳璽安		董事	劉志認	劉志認
董事	湯振鶴		董事	簡添枝	簡添枝
董事	蔡清淵		顧問	楊葉承	楊葉承
董事	陳振貴	陳振貴	顧問	陳登源	陳登源
董事	戴謙	戴謙	顧問	羅仙法	羅仙法
董事	黃國慶		顧問	鄭豐聰	
董事	陳西京		顧問	邵靄如	
董事	柯穎鑑	柯穎鑑	顧問	廖益興	
董事	許俊顯	許俊顯	顧問	陳惟龍	
董事	胡學貴	胡學貴	常務監察人	陳慧娟	陳慧娟
董事	陳海鵬	陳海鵬	監察人	馬君梅	馬君梅
董事	李繼來	李繼來	監察人	蔡博賢	蔡博賢
董事	徐卿瑞	徐卿瑞	監察人	張春雄	張春雄
董事	孫國燕	孫國燕	監察人	林維珩	林維珩
董事	程海東		列席	教育部	教育部
董事	朱元祥	朱元祥	列席	監理會	監理會
董事	卓耀南	卓耀南	列席	監理會	監理會