

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 8 次董事會會議紀錄

時 間：中華民國 101 年 7 月 19 日（星期四）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 7 次董監事會議紀錄

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：
第 19 及 21 頁收益分析未依第 2 屆第 7 次董事會決議修正：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：本次會議資料收益分析已依第 2 屆第 7 次董事會決議修正。

- 二、財務組報告事項(四)-投資組合 5 月績效及 6 月建議：

貴會未將 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：併同第 2 屆第 7 次投資策略執行小組會議記錄函報監理會。

決議：通過，准予備查。

肆、程序委員會報告

伍、報告事項(業務報告)

中國信託商業銀行(簡報)

一、業務組：

- (一) 本會程董事海東業已卸任，其董事一職由大學校院協進會推派該會理事長世新大學賴校長鼎銘擔任；另程序委員會委員一職，則由董事長指派賴董事接任。
- (二) 完成經董事會確認之第 2 屆第 6 次會議紀錄，並於 101 年 7 月 4 日以 (101) 儲金字第 0405 號函報教育部。
- (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」第五條規定，本會 101 年 6 月份業已審定之退休、

撫卹、離職及資遣案件合計 396 件，公校併計私校年資案件 230 件，共計 626 件。

- (四) 第 1 屆第 9 次專科以上學校敘薪審查委員會已於 6 月 29 日召開並決議，第 2 屆敘薪審查委員將於 101 年 7 月 31 日任期屆滿，請教育部依往例於今年人事主管會報召開時選出下屆委員，賡續辦理敘薪審查事宜，本次會議紀錄已於 101 年 7 月 4 日以儲金業字第 1010000356 號函報教育部。
- (五) 有關私立學校聘用人員未依規定投保公保，本會已於 101 年 6 月 29 日以 (101) 儲金字第 1010000355 號函，請各校清查並限期改善。截至 7 月 17 日止之清查結果，有 8 所學校尚未回報，將繼續聯絡；至今未加公保而又已參加退撫儲金提撥人員有 46 位，已請學校人事儘速調整並繼續追蹤。為杜絕再興高中類似案件發生，將函文私立學校，未來各校彙轉編制內專任現職有給人員之退撫離職資遣案件至本會，須另檢送申請人投保公保證明文件，如仍有未加保公保者，則援引比照再興高中曾小姐案之模式，補繳公保保費後始得辦理。

二、財務組：

- (一) 5 月份儲金提撥情況暨明細表，詳如附件一。
- (二) 6 月份財務報表，詳如附件二。
- (三) 截至 101 年 7 月 10 日止，私校退撫儲金及原私校退撫基金實際可運用資金 238 億 3,386 萬 2,755 元。其中，存款(含活儲、定期存款與貨幣市場型基金)為 136 億 3,175 萬 8,638 元佔 57.19%，股票型基金為 75 億 0,210 萬 4,117 元佔 31.48%(國內股票型基金為 48 億 3,066 萬 2,873 元佔 20.27%，國外股票型基金為 26 億 7,144 萬 1,244 元佔 11.21%)，固定收益型基金與其它為 27 億元佔 11.33%(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。
- (四) 101 年度 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，詳如附件四。
- (五) 100 學年度第 1 學期私校退撫儲金準備金結餘款及滯納金，已於 101 年 6 月 22 日撥入各校所屬教職員專戶，學校儲金準備專戶結餘會員學校共計 52 所，總分配教職員人數 7,661 人，總分配金額為新臺幣 1,456 萬 743 元，繳納滯納金會員學校共計 9 所，總分配教職員人數 735 人，總分配金額為新臺幣 235 萬 1,046 元。

三、秘書組：

- (一) 截至 101 年 6 月 30 日已寄發之退休案 10 件、撫卹案 6 件、資遣案 5 件，離職案 60 件，公併私 1 件，共計 82 件，均已完成作業，詳如附件五。
- (二) 為保存 81 年後之已結案件檔案，6 月份進行檔案數位化回溯作業，共計完成 51 件 (2,438 頁)。
- (三) 稽核單位已將 101 年 5 月份稽核報告，於 101 年 7 月 4 日以 (101) 儲金字第 0403 號函報教育部備查，並副知監察人。
- (四) 依年度稽核計畫進行內部稽核作業，業已完成 6 月份應稽核之事項，稽核結果詳如附件六；5 月份缺失改善追蹤情形，詳如附件七。

四、資訊組：

- (一) 完成 101 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 101 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 101 年 6 月份資料庫系統之備援及資料異地備份作業。
- (四) 本月有「財團法人臺中市私立明道高級中學」學校來函改名相關報表均相對應修改完成，並經承辦人確認無誤。
- (五) 經秘書組總務協助，已完成第 6 次董事會議追加預算案採購電腦三台、印表機乙台。
- (六) 本會「投資組合與庫存管理資訊服務委外建置案」遴選委員會委員，擬建議由本會劉志認董事、簡添枝董事、羅仙法顧問、鄭豐聰顧問、陳登源顧問等 5 位擔任委員。

監理會意見：

業務組報告事項(五)-有關私立學校聘用人員未依規定投保公保：
「將函文私立學校，未來各校彙轉編制內專任現職有給人員之退撫離職資遣案件至本會，順另檢送申請人投保公保證明文件，如仍有未加保公保者，則援引比照再興高中曾小姐案之模式，補繳公保保費後始得辦理。」此部份與貴會權責不符，建請再酌。

陸、討論提案

第一案：

提案單位：儲金管理會秘書組

案由：有關本會保存民國 99 年以前之各項檔案，擬移置至專業倉儲管理公司保管典藏，提請討論。

說明：

一、因應本會空間不足，考量將檔案存置至專業倉儲公司保管（共5家報價，擇優後完成3家實地勘查），並將本會目前檔案室空間整理為會議室，俾利會務運用或小型會議之召開。

二、專案執行內容：

- (1)協請同仁，整理出民國99年以前所存查或備查之檔案，再委請搬家公司搬至倉儲公司管理典藏。
- (2)租用私人倉儲空間(月租金10,400元，包含24小時門禁管理、工業級除濕機、全天候溫濕度控制、高解析度紅外線CCTV錄影監視管控。)；另據了解，許多大型會計師、律師事務所之文件，亦以此類倉儲公司來做為保管儲存文件之變通方式。執行費用，詳如附件八。
- (3)超過保管年限之檔案資料，將定期彙整清理，並依內控制度規定進行銷毀程序。

決議：通過，准予備查。

第二案：

提案單位：儲金管理會秘書組

案由：有關本會檔案室清空作為會議空間，則原有檔案櫃處置方式，提請討論。

說明：

- 一、因應本會檔案內容數位化，擬將檔案室清空作為會議空間。
- 二、舊有檔案櫃是否以轉賣或捐贈方式處置。

備註：檔案櫃購置日期82年5月20日*30個；83年4月12日*60個。

決議：通過，准予備查。

第三案：

提案單位：儲金管理會秘書組

案由：有關本會「內部控制制度-檔案分類及保存年限區分表」檔案保存年限之規定，年限對照表修訂後之內容，詳如附件九，提請討論。

說明：因應檔案存放空間及保存效益，擬就檔案類別調整各類檔案保存年限。

決議：修正會計類決算編制與審核、會計憑證、會計報告及簿冊之備註內容，修正後通過，准予備查。

第四案：

提案單位：儲金管理會秘書組

案由：有關新增本會內部控制制度「檔案銷毀處理」項目，提請討論。

說明：目前內部控制制度尚無規範檔案銷毀處理項目，擬於內部控制制度之「參、人事事項-五、文書及檔案管理作業」層級下，新增 2.6. 檔案銷毀處理(詳如附件十)。

監理會意見：

- 一、請依內部控制格式方式書寫：
建請更正為條列式方式書寫，各條次並應敘明主要規範項目，較為清楚、明瞭。
- 二、建請增列機密檔案之銷毀標準。
- 三、建請增列檔案銷毀方式：
如：焚化、碎紙...等方式，將檔案內容完全清除。
- 四、建請增列檔案銷毀作業流程圖。

儲金會回覆：謹依監理會意見修正。

決議：通過，准予備查。

第五案：

提案單位：儲金管理會秘書組

案由：本會內部控制制度，擬新增或修訂之內容，提請討論。

說明：

- 一、增列「催繳主管機關未繳納款項作業標準作業流程圖」。(附件十一)
- 二、增列「催繳學校繳納儲金作業標準作業流程圖」。(附件十二)
- 三、修訂「學校人事資料異動作業流程圖」。(附件十三)
- 四、制訂「出席費及交通差旅費支給要點」。(附件十四)
- 五、制訂「公共關係費支付標準」。(附件十五)
- 六、制訂「加班費支給標準要點」。(附件十六)

監理會意見：

- 一、有關附件11及附件12，催繳主管機關及學校繳納儲金/基金作業標準流程圖，經查貴會「收支作業手冊」第20頁亦有相關流程圖規定，且更為詳細，是否重復訂定之必要？請審酌。另外，請於每次董事會公佈「未交、遲交」之學校及機關。
- 二、附件14出席費及交通差旅費知給要點第3項支給對象(八)「其他會議：若經承辦單位上簽鈞長核示後，…」，請敘明鈞長所指何人？
- 三、有關附件 15 公共關係費支付規定第 3 項之使用範圍(一)「對本會董事…及職員，贈送婚喪喜慶之禮金、奠儀、禮品…」其中職員婚喪喜慶之禮金、奠儀部分，查儲金管理會工作規則附表六有關職員福利已函括職員結婚之祝賀金及職員配偶、父母、子女死亡之慰問金。爰職員婚喪喜慶之禮金、奠儀部分似有重複之虞，建請審酌。

儲金會回覆：

謹依監理會意見及董事長裁示修正：

- 一、「收支作業手冊」之規定尚有不足，於主管機關潛藏負債標準訂定後修正。另於每次董事會公佈「未交、遲交」之學校及機關。
- 二、出席費及交通差旅費知給要點第3項支給對象(八)之鈞長修正為董事長。
- 三、公共關係費支付規定第3項之使用範圍(一)其中職員之部分刪除。

決議：通過，准予備查。

第六案：

提案單位：儲金管理會資訊組

案由：本會「私立學校教職員自主投資資料庫備援暨報表管理系統」委外建置案規格書草案(詳如附件十七)，提請討論。

說明：

- 一、本案是101年度工作計畫項目，預算40萬元整。
- 二、本案分為二部份，第一部份為自主投資資料庫備援，第二部份為自主投資報表管理。
- 三、符合本案投標廠商必須在國內有至少二家以上金融相關電腦作業系統建置經驗，並提出證明文件。
- 四、本案通過後，擬依照本會內部控制制度採購程序辦理。

監理會意見：

自主投資備援報表系統，其查詢功能已包含於中信提供服務中，其必要性有待商確。

儲金會回覆：

本會自主投資備援資料庫是將未來信託銀行之自主投資平台中教職員的自主投資資料備援一份到本會系統中，其報表管理功能擬保留給本會相關承辦人員未來在本會備援之資料庫中查詢與產出報表之用。

決議：通過，准予備查。

第七案：

提案單位：儲金管理會業務組

案由：有關本會聘請法律顧問人選之產生方式，提請討論。

說明：原法律顧問楊思勤律師，聘期將於101年7月31日屆滿。

決議：請程序委員會於下次董事會提案法律顧問人選之產生方式。

第八案：

提案單位：儲金管理會秘書組

案由：有關高鳳數位內容學院積欠本會基金乙案，提請審議。

說明：

- 一、該校自 97 學年度第二學期起，截至 100 學年度下學期止，共積欠私校退撫基金 7,747,405 元整，業經函告及電話催繳，均未有結果；經本會提起民事訴訟後，業已於 100 年 7 月 4 日，取得臺灣屏東地方法院民事勝訴判決確定。本會即依判決書及確定勝訴證明書向國稅局調查其財產，惟經查其土地為台糖所有，房屋建物係依地上權設定建設，故不動產部份本會無從強制處分（詳如附件十八）。
- 二、擬正式函請 教育部依私校法第 80 條第一項第 8 款，對該校進行相關行政懲處。
- 三、若該校仍未予理會或積極解決，是否向教育部請求自該校之獎補助款扣抵而為繳納。

決議：函請教育部、監理會及律師，就高鳳數位內容學院積欠本會基金乙案進行後續相關處理，亦另請教育部就此類案件之處理流程做通案指示。

柒、臨時動議

捌、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8次董事會簽到單

會議時間：民國101年7月19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	
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		顧問	楊葉承	
董事	陳振貴		顧問	陳登源	
董事	戴謙		顧問	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		顧問	廖益興	
董事	許俊顯		顧問	陳惟龍	
董事	胡學貴		常務監察人	陳慧娟	
董事	陳海鵬		列席	教育部	
董事	李繼來		列席	監理會	
董事	徐卿瑞		列席	監理會	
董事	孫國燕				
董事	賴鼎銘				
董事	朱元祥				
董事	卓耀南				