

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3屆第6次董事會會議紀錄

時 間：中華民國103年6月26日（星期四）下午2時30分

地 點：教育部5樓大禮堂

主 席：李天任 董事長

出席人員：

李董事長天任、吳董事志成、鄭董事義暉、朱董事元祥、葉董事至誠、高董事慧琳、徐董事壯華、陳董事海鵬、陳董事憲一、包董事家駒、葛董事自祥、劉董事志認、簡董事添枝、林董事淑珍

列席人員：

儲金監理會賴執行秘書俊男、儲金監理會王姿文小姐、黃常務監察人永傳、教育部人事處王專員慧鎔(蔡振銘代)、投策小組羅執行秘書仙法、陳顧問樹、李顧問繼來、李顧問慕萱、吳執行長惠純、林組長秀春、曹組長登鳳、黃組長靜惠、陳組長瑋弘、柳組長信泰、李組長美華

請假人員：

王董事金龍、唐董事彥博、柯董事穎鑑、李董事傳洪、徐董事卿瑞、董董事素蘭、陳董事本源、鄭顧問豐聰、廖顧問益興、楊顧問葉承、史顧問慶璞

記錄：康舒涵

壹、宣布開會

貳、主席致詞

參、確認第5次董事會會議紀錄（詳如附件1）

決 議：會議紀錄及發言紀錄確認。

肆、程序委員會報告

伍、執行長報告

一、103年5月份新進教職員53人，儲金提撥總人數計62,161人。

二、有關本會新會址搬遷一事，業於6/16與台灣區織布工業同業公會完成租約簽訂程序，7/16起租，租期四年，將於7/14前完成搬遷。目前刻正積極進行後續之裝修及搬遷事宜。

另；將發函通知各會員學校及相關業務往來單位，有關本會之新會址、新聯絡電話及傳真號碼，並於網站上公告週知。

三、104年度會計預算業已編製完成，係參酌行政院主計總處所頒定之書表格式編製，除整體儲金管理會報表外，另編製三份獨立報表，分別

為儲金預算相關報表、原基金預算相關報表及行政管理暨基金預算相關報表。

四、6/13(五)召開會內同仁業務會報，除說明新會址規劃空間及後續相關配合事宜外，另安排公文流程、歸檔及資訊安全之教育訓練課程。

陸、房舍搬遷專案報告(詳如附件 2)

有關會址搬遷一事，本會業於 103 年 6 月 16 日，由李董事長 天任與台灣區織布工業同業公會完成租賃合約簽訂事宜，雙方約定租賃所在地：臺北市愛國東路 22 號 10 樓，期限自 103 年 7 月 16 日起，至 107 年 7 月 15 日止，共計 4 年，租賃範圍 157.74 坪，並由臺灣新北地方法院所屬民間公證人新北聯合事務所作成公證，將依規定賡續辦理法人變更登記相關作業程序。

決 定：洽悉。

柒、報告事項(業務報告)

一、業務組：

(一)103 年 5 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 510 件。

(二)103 年 4 月份儲金撥繳作業，各級私立學校、教職員及學校主管機關皆已依法完成撥繳 (詳如附件 3)。

新北市私立醒吾高級中學 3 月份儲金已於 6 月 6 日完成補繳。

(三)102 學年度第 1 學期學校準備金結餘款與滯納金分配，依私校退撫條例第 8 條規定，已於 103 年 5 月 23 日撥入各校所屬教職員專戶，準備金結餘會員學校共計 53 所，總分配教職員人數 8,646 人，總分配金額為新台幣 1,604 萬 4,731 元；滯納金繳納共計 1 所，分配教職員人數 7 人，分配金額為新台幣 3 萬 4,261 元。

決 定：洽悉。

二、財務組：

(一)檢陳 103 年 5 月 23 日第 3 屆第 5 次投資策略執行小組會議之會議紀錄 (詳如附件 4)。

(二)截至 103 年 5 月 31 日止，私校退撫儲金、增額提撥與原私校退撫基金之個別資產配置組合內容及績效 (詳如附件 5-附件 9)，其整體實際可運用資金整理如下表：

新臺幣:元

類 型	原私校退撫基金		私校退撫儲金		增額提撥	
	金 額	比 率	金 額	比 率	金 額	比 率
銀行存款及 貨幣市場型基金	2,628,728,240	48.87%	-	-	-	-
資本利得型基金	1,620,000,000	30.12%	-	-	-	-
固定收益型 與其他型基金	1,130,000,000	21.01%	-	-	-	-
保守型基金組合	-	-	24,322,610,412	94.17%	12,981,655	97.91%
穩健型基金組合	-	-	779,268,533	3.02%	124,005	0.93%
積極型基金組合	-	-	725,668,873	2.81%	153,342	1.16%
合 計	5,378,728,240	100.00%	25,827,547,818	100.00%	13,259,002	100.00%

日期	自主投資 - 投資組合績效表									原基金
	保守型			穩健型			積極型			報酬率 (計算起日:自103/1/20 信託保管日起)
	成立以來 報酬率	今年以來 報酬率	淨值	成立以來 報酬率	今年以來 報酬率	淨值	成立以來 報酬率	今年以來 報酬率	淨值	
102/12/31	0.71%	0.71%	10.0715	5.43%	5.43%	10.5428	0.10%	0.10%	10.0101	
103/01/29	1.24%	0.52%	10.1236	5.99%	0.53%	10.5990	-0.68%	-0.78%	9.9320	0.01%
103/02/27	1.45%	0.73%	10.1448	8.50%	2.91%	10.8497	1.44%	1.34%	10.1443	0.76%
103/03/31	1.76%	1.03%	10.1756	8.05%	2.48%	10.8047	2.42%	2.32%	10.2421	0.98%
103/04/30	1.82%	1.09%	10.1817	7.49%	1.96%	10.7492	2.46%	2.36%	10.2459	0.74%
103/05/30	1.94%	1.21%	10.1938	8.92%	3.31%	10.8921	4.15%	4.04%	10.4148	1.24%
103/06/18	2.11%	1.38%	10.2108	9.53%	3.89%	10.9534	4.98%	4.88%	10.4983	1.78%

資料提供：中國信託銀行

備註：原基金自103年1月20日起委由中信銀信託保管，因原基金無法切割時間點計算報酬率，謹以中信銀所提供之資料供參。

- (三)檢陳 103 年 5 月份投資組合績效評估報告、篩選投資標的及 103 年 6 月份投資組合建議等報告 (詳如附件 10)。
- (四)檢陳富蘭克林投資顧問公司 103 年 6 月份退撫儲金資產配置調整建議書，業經 103 年 6 月 25 日第 3 屆第 6 次投資策略執行小組委員會議審議通過 (詳如附件 11)。
- (五)檢陳結算至 103 年 5 月 31 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 年及 102 年提撥給付不足實際應撥補淨額統計表 (詳如附件 12)。
- (六)自主投資計畫指標指數 (Benchmark)，業經 103 年 6 月 25 日第 3 屆第 6 次投資策略執行小組會議決議通過 (詳如附件 13)。
- (七)經 103 年 6 月 25 日第 3 屆第 6 次投資策略執行小組會議決議，投資顧問於篩選投資標的時，將可納入投資顧問公司旗下績效良好商品 (詳如附件 14)。
- (八)應會員學校邀約，6 月份安排富蘭克林投資顧問公司及中信銀至馬偕醫學院、美和科技大學、樹德科技大學、樹人家商、振聲高級中學、開南商工及台北海洋技術學院協助辦理自主投資宣導說明會。
- 決 定：洽悉。

### 三、會計組：

- (一)103年5月份財務報表(詳如附件15)。
- (二)結算至103年5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16)。
- (三)刻正修訂會計制度中,有關三個基金之會計報告表首擬修改,茲臚列如次:
  1. 私校退撫儲金管理會-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
  2. 新儲金-私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金
  3. 原基金-原私立學校教職員工退休撫卹基金

決 定：洽悉。

### 四、秘書組：

- (一)截至103年5月31日已寄發之退休、撫卹、離職、資遣及公併私案件共計81件,均已完成作業(詳如附件17)。
- (二)為保存已結案之文件檔案進行檔案數位化作業,103年5月份完成退休、撫卹、離職、資遣及公併私等之掃描案件,共計1,066件(詳如附件18,依規定每月標準量為850件)。

決 定：洽悉。

### 五、資訊組：

- (一)103年5月份新進教職員53人,儲金提撥總人數計62,161人。
- (二)完成本會退撫準備金管理系統(3%準備金)請購案,另於6月16日完成審查會議。

決 定：洽悉。

### 六、稽核組：

- (一)業經董事會確認之103年4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103年6月5日以(103)儲金字第0363號函報教育部備查,並副知本會監察人。
- (二)依103年度稽核計畫進行內部稽核作業,業已完成5月份稽核報告(詳如附件19),歷次內部稽核缺失事項追蹤改善情形(詳如附件20)。
- (三)103年5月29日至6月11日,本會配合安永聯合會計師事務所實施103年度定期稽核作業。

決 定：洽悉。

捌、投資策略執行小組執行秘書專案報告(詳如附件21)



## 玖、討論提案

### 第一案

提案單位：財務組

案由：檢陳富蘭克林投資顧問公司提供之103年第3季備選基金名單，共計7種固定收益型及8種股票型基金名單，提請 審議。

說明：

- 一、富蘭克林投資顧問公司提供之103年第3季備選基金最終標的說明及其備選基金名單(詳如附件22)。
- 二、本案業經103年6月25日第3屆第6次投資策略執行小組會議決議通過。

決議：通過，准予備查。

### 第二案

提案單位：財務組

案由：「桃園縣私立大華高級中學」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23)，是否同意，提請 審議。

說明：

- 一、依「桃園縣私立大華高級中學」103年6月6日華中人字第1030000083號函辦理。
- 二、上開學校所訂定之增額提撥辦法，符合增額提撥審查原則之規定。

決議：通過，准予備查。

### 第三案

提案單位：會計組

案由：有關本會民國104年度預算書，提請 審議。

說明：

- 一、檢陳本會104年度預算書(詳如附件24)，及104年度預算主要內容概述表(詳如附件25)供參。
- 二、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，本會應於103年6月30日前，提報104年度預算書暨業務計畫書。
- 三、本年度預算書係參酌行政院主計總處訂頒書表格式編製，除整體儲金會合併報表外，另編製三份分報表，包含儲金投資基金報表、原基金投資基金報表及行政管理暨基金報表，俾益閱讀報告書者更清晰明瞭。
- 四、業經103年6月12日第3屆第3次監察人會議審查通過。

決議：

- 一、通過，准予備查。
- 二、於會計制度導入會計資訊系統之招標案，另列入會計顧問輔導。

拾、臨時動議

第一案

提案人：葉董事至誠

案由：建請下個階段工作納入推廣各私立學校辦理增額提撥作業，以促進私立學校教職員之福祉。

決議：通過，並請本會提出相關計畫作說明。

第二案

提案單位：秘書組

案由：有關本會辦公處所搬遷暨新會址裝潢工程採購案相關事宜，提請審議。

說明：

- 一、本會擬於 103 年 7 月 11 日，搬遷至臺北市愛國東路 22 號 10 樓(紡拓大樓)，爰此採購案預算預估金額將達新台幣 50 萬元以上，依內控制度應提報董事會審議通過。
- 二、次依 103 年度本案之相關預算，原已列有其他支出-搬遷費用 100 萬元及租賃物改良預算 100 萬元；經評估後，擬依本會預算流用辦法，由「其他支出」流用 46 萬 5 仟元整至固定資產-辦公設備。
- 三、另為顧及採購性質及工作期程進度，經綜合評估後，本採購案擬以限制性招標方式辦理作業。

決議：通過，准予備查。

第三案

案由：有關設計本會 CIS 識別系統，徵求董事一同參與。

決議：請劉董事志認、葉董事至誠及陳樹顧問協助參與。

拾壹、散會(下午 4 時 10 分)