

### 第 3 屆第 8 次董事會會議紀錄

時 間：中華民國 103 年 8 月 7 日（星期四）下午 2 時 30 分

地 點：臺北市中正區愛國東路 22 號 10 樓

主 席：李天任 董事長

#### 出席人員：

李董事長天任、王董事金龍、吳董事志成、鄭董事義暉、唐董事彥博、朱董事元祥、葉董事至誠、高董事慧琳、徐董事壯華、徐董事卿瑞、董董事素蘭、陳董事憲一、葛董事自祥、劉董事志認、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、教育部人事處蔣專員欣如、投策小組羅執行秘書仙法、李顧問繼來、吳執行長惠純、林組長秀春、曹組長登鳳、黃組長靜惠、陳組長璋弘、柳組長信泰、李組長美華

#### 請假人員：

柯董事穎鑑、李董事傳洪、陳董事本源、陳董事海鵬、包董事家駒、簡董事添枝、陳樹顧問、鄭顧問豐聰、廖顧問益興、楊顧問葉承、史顧問慶璞、李顧問慕萱

記錄：江怡菽

壹、宣布開會

貳、主席致詞

參、確認第 7 次董事會會議紀錄（詳如附件 1）

決 議：討論提案第五案及第六案，於下次會議持續追蹤辦理，並於董事會上報告。

肆、程序委員會報告

伍、執行長報告

一、殷鑑於日前發生之高雄氣爆案，在董事長指示下就對內之急難救助機制及對外之緊急因應措施，進行研議討論。

經瞭解，會內同仁並無有家屬受此災變。

另，經查會員學校位於前鎮災區有優佳國中；苓雅區共計有三信家商、國際商工、復華高中、道明高中等位於災區附近，本會即刻致電表示關心並瞭解狀況，所幸上開學校均表示未遭波及。其中，三信家商亦提供學校場地予災民使用，以表社會關懷之意。

二、本會 8 月份將安排富蘭克林投資顧問公司至耕莘健康管理專科學校及

新竹曙光小學協助辦理自主投資宣導說明會。

三、有關「會計出納與人事薪資管理系統」委外建置專案，業於7月29日完成招標程序。

四、自本月份起，為能審議上個月底投資策略執行小組會議之決議事項內容，董事會改於當月之月初時召開。

#### 陸、報告事項(業務報告)

##### 一、業務組：

(一)103年6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2)。

(二)第3屆第3次監察人會議已於103年6月12日召開，會議紀錄(詳如附件3)。

決 定：洽悉。

##### 二、財務組：

應會員學校邀約，8月份安排富蘭克林投資顧問公司至耕莘健康管理專科學校及新竹曙光小學協助辦理自主投資宣導說明會。

決 定：洽悉。

##### 三、會計組：

於103年7月29日如期函報主管機關，本會「會計制度」-103年度修訂版本。

決 定：洽悉。

##### 四、秘書組：

(一)截至103年7月31日已寄發之退休、撫卹、離職、資遣及公併私案件共計1,691件，均已完成作業(詳如附件4)。

(二)為保存已結案之文件檔案進行檔案數位化作業，103年7月份完成退休、撫卹、離職、資遣及公併私等之掃描案件，共計1,304件。(詳如附件5，依規定每月標準量為850件)。

(三)103年下半年度會議期程安排(詳如附件6)。

決 定：洽悉。

##### 五、資訊組：

本會「會計出納與人事薪資管理系統」建置專案，已於7月29日完成招標程序。

決 定：洽悉。

## 六、稽核組：

(一)業經董事會確認之103年6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8月1日以(103)儲金字第0507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7月份稽核報告(詳如附件7)，歷次內部稽核缺失事項追蹤改善情形(詳如附件8)。

**決 定：洽悉。**

## 柒、投資策略執行小組執行秘書專案報告(詳如附件9)

### 捌、討論提案

#### 第一案

提案單位：財務組

案由：「臺中市私立立人高級中學」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，是否同意，提請 審議。

說 明：

一、依「臺中市私立立人高級中學」103年7月24日立鐘人字第1030003146號函辦理(詳如附件10)。

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。**

#### 第二案

提案單位：資訊組

案由：有關本會「公文線上簽核暨數位檔案管理系統建置案」之勞務費預算流用案，提請 審議。

說 明：

一、103年度預算擬由勞務費預算中流出58萬元，其中流用25萬元至固定資產-資訊設備及另33萬元至無形資產。

二、本案原於編列預算時，擬採廠商進行建檔掃描工作(勞務採購，預算數60萬元)，惟考量個人資料安全及為能結合電子公文系統，故勞務委外部分改以系統建置方式辦理。

**決 議：通過，准予備查。**

### 玖、臨時動議(無)

### 拾、散會(下午 3 時 30 分)