

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 4 屆第 18 次董事暨監察人聯席會會議紀錄

時 間：中華民國 106 年 6 月 8 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：

王 弓董事、王董事金龍、尤董事榮輝、史董事慶璞、朱董事燦煌、李尹緒瑛董事、林董事政鴻、洪董事清池、唐董事彥博、高董事慧琳、黃董事國光、陳董事明堂、鄭董事琨楹、魏董事雪玲、謝董事宗興、黃常務監察人永傳、馬監察人君梅、官監察人月緞。

列席人員：

教育部監理會賴執行秘書俊男、儲金監理會王姿文小姐、陳執行秘書登源、陳 樹顧問、廖顧問益興、方顧問元沂、吳執行長惠純、柳組長信泰、李組長美華、吳組長靜宜、高組員兼代理組長慧芬、陳組員兼代理組長雅琳、葉辦事員兼代理組長瑜珊。

請假人員：

李董事繼來、周董事守民、林董事淑珍、孫董事國燕、陳董事憲一、詹監察人乾隆、蔡監察人揚宗、教育部蔣專員欣如、葉顧問至誠、鈕顧問則勳、葉顧問炳倉。

記錄：吳怡萱

壹、宣布開會

貳、主席致詞(略)

參、確認第 4 屆第 17 次董事會會議紀錄（詳如附件 1）。

決 議：會議紀錄確認。

肆、報告事項

一、業務組：

(一)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 8 條第 6 項規定，105 學年度第 1 學期學校準備金結餘款與滯納金分配，業於 106 年 5 月 26 日撥入各校所屬教職員專戶，其中準備金結餘學校共計 53 所，分配教職員人數為 8,016 人，總分配金額為 1,611 萬 378 元；另，滯納金繳納學校共計 12 所，分配教職員人數為 2,375 人，總分配金額為 279 萬 3,275 元。

- (二) 105學年度第2學期學校準備金，提繳金額共計11億6,953萬4,930元，其中三分之二提繳金額，計7億7,969萬70元，撥入學校儲金準備專戶，作為學校按月撥繳儲金之準備；餘三分之一提繳金額，計3億8,984萬4,860元，撥入原私校退撫基金，用以支付私校教職員工舊制年資應付之退休、撫卹及資遣給與。
- (三) 106年3月份儲金撥繳，截至106年5月5日止，各級私立學校、教職員及所屬各主管機關業已依法完成撥繳，另歷年儲金截至106年5月5日止已全數繳清。
- (四) 106年4月份參加儲金教職員人數共計5萬7,519人，其中教師4萬3,009人(75%)，職員1萬4,510人(25%)，較去年同期5萬8,988人減少1,466人(2.49%)。
- (五) 106年4月份已撥付退休、資遣、撫卹及離職案件共計91件，其中退休案15件(16.48%)、資遣案6件(6.59%)、撫卹案1件(1.10%)及離職案69件(75.83%)，較去年同期109件減少18件(16.51%)。
- (六) 截至106年5月31日止，共計105所私立學校辦理增額提撥，其中76所已進行提撥作業，實際提撥人數共計1萬1,614人，各學制辦理情形如下表：

學 制	學校總數	辦理學校數	實際提撥人數	可參加 增額提撥人數	辦理比率
大學校院	42	27	7494	15581	64.29%
科技大學	45	26	2171	9552	57.78%
技術學院	14	5	501	740	35.71%
專科學校	11	5	161	692	45.45%
高級中學	149	30	815	4001	20.13%
高級職校	61	7	415	688	11.48%
國民中小學	34	4	27	176	11.76%
大陸台商及海外學校	7	1	30	80	14.29%
總 計 (未含停辦學校共9所)	363	105	11614	31510	28.93%

尚有 258 所學校未辦理增額提撥，名單(詳如附件 2)；參加增額提撥各學制提撥情形一覽表(詳如附件 3)。

決定：洽悉。

二、財務組：

- (一)檢陳 106 年 4 月 28 日第 4 屆第 16 次投資策略執行小組會議紀錄(詳如附件 4)。
- (二)檢陳投資策略執行小組執行秘書 106 年 4 月份原私校退撫基金及私校退撫儲金投資組合績效評估專案報告(詳如附件 5)。
- (三)檢陳截至 106 年 4 月 30 日止，各投資組合資產規模、報酬率(詳如附件 6)、私校退撫儲金配置組合(詳如附件 7)、增額提撥配置組合(詳如附件 8)及原私校退撫基金配置組合(詳如附件 9)。
- (四)檢陳 106 年 5 月份私校退撫儲金資產配置調整建議書(詳如附件 10)及 106 年 6 月份原私校退撫基金投資組合及篩選投資標的建議書(詳如附件 11)。

決定：洽悉。

三、會計組：

- (一)檢陳 106 年 4 月份財務報表(詳如附件 12)。
- (二)檢陳截至 106 年 4 月 30 日止，私校退撫儲金給付明細表及原私校退撫基金收支報告表(詳如附件 13)。

決定：洽悉。

四、稽核組：

- (一)業經董事會確認之 106 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 106 年 5 月 8 日以儲金稽字第 1061000722 號函報教育部，並副知本會監察人。
- (二)依 106 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 14)，歷次內部稽核缺失事項追蹤改善情形(詳如附件

15)。

決定：洽悉。

五、秘書組：

(一)檢陳 106 年 2 月 7 日第 4 屆第 5 次監察人會議紀錄(詳如附件 16)。

(二)106 年 4 月份業已歸檔之退休、撫卹、離職、資遣及公併私案件計 510 件，均已完成掃描，掃描比率為 100% (詳如附件 17)。

(三)有關「106 年私校教職員退休理財暨年金保險宣導說明會」，業於 4 月 20、21 日及 5 月 10 日分別於臺中市嶺東科技大學、高雄市正修科技大學及實踐大學臺北校區辦理完畢，總計參加人數為 465 人。

決定：洽悉。

六、資訊組：

(一)為因應全球性 WannaCry 勒索病毒威脅，業於 106 年 5 月 15 日召開個人電腦預防勒索病毒知識宣導會議，並確認會內電腦 Windows 系統更新之狀況。

(二)業於 106 年 5 月 17 日召開「新退撫離資系統建置案」進度追蹤會議。

決定：洽悉。

伍、討論提案

第一案

提案單位：業務組

案由：新竹縣私立義民高級中學、新北市私立竹林高級中學、新北市私立竹林國民小學及慈濟學校財團法人臺南市私立慈濟高級中學，共計 4 所學校擬為其教職員辦理增額提撥，由本會收支保管，並訂定增額提撥金辦法，是否同意，提請 審議。

說明：

一、依新竹縣私立義民高級中學 106 年 4 月 21 日義中人字第 1060002225 號函、新北市私立竹林高級中學 106 年 5 月 1 日竹中人字第

1060000058 號函、新北市私立竹林國民小學 106 年 5 月 1 日竹小國人字第 1060000019 號函及慈濟學校財團法人臺南市私立慈濟高級中學 106 年 5 月 10 日南慈中人字第 1060003054 號函辦理。

- 二、本案增額提撥金辦法(詳如附件 18)，已明訂提撥金之存放、提撥、領取方式、自負盈虧及應揭露於財務報表中…等相關規定，經本會審查，均符合增額提撥審查原則。

決 議：通過。

第二案

提案單位：業務組

案由：有關與中國信託商業銀行(以下簡稱中信銀)進行金錢信託契約議約 1 案，提請 審議。

說 明：

- 一、檢陳 106 年 5 月 5 日信託銀行續約審查會議紀錄(詳如附件 19)，中信銀通過續約審查。
- 二、為續行議約事宜，擬成立信託銀行議約審查小組，就合約內容與中信銀進行協商。
- 三、審查委員建議名單(詳如附件 20)。

決 議：通過。

第三案

提案單位：財務組

案由：有關確認元大證券股份有限公司為 106 年度投資元大台灣 50 (0050) 受益憑證之往來證券商 1 事，提請 審議。

說 明：

- 一、依『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推動私立學校教職員個人專戶自主投資運用實施計畫』及『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甄選往來金融機構作業流程』辦理。

二、經 106 年 5 月 31 日第 4 屆第 17 次投資策略執行小組會議審議通過，由臺灣證券交易所公布之 105 年度成交金額前十名之證券商中，擇定元大證券股份有限公司為可開戶往來之證券商。

決 議：通過。

第四案

提案單位：會計組

案 由：檢陳本會 107 年度預算暨業務計畫書（詳如附件 21），提請 審議。

說 明：依『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 7 條、第 8 條及第 11 條規定，次年度預算經董事會及監察人會議審（查）核後，於每年 6 月 30 日前函報監理會核轉教育部送立法院審議。

決 議：修正後通過。

第五案

提案單位：秘書組

案 由：(略)

陸、臨時動議（無）

柒、散會(下午 4 時 40 分)