

第 4 屆第 22 次董事會會議紀錄

時 間：中華民國 106 年 10 月 5 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、李董事繼來、洪董事清池、唐董事彥博、孫董事國燕、高董事慧琳、陳董事明堂、鄭董事琨楹、魏董事雪玲、謝董事宗興。

列席人員：

黃常務監察人永傳、教育部監理會辜蘭茶小姐、教育部監理會王姿文小姐、教育部李專員秀紋、陳執行秘書登源、陳樹顧問、廖顧問益興、吳執行長惠純、柳組長信泰、李組長美華、吳組長靜宜、楊組長志郎、高組員兼代理組長慧芬、黃辦事員兼代理組長嫩文。

請假人員：

周董事守民、林董事政鴻、林董事淑珍、黃董事國光、陳董事憲一、葉顧問至誠、方顧問元沂、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 21 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)106 年 7 月份儲金撥繳，截至 106 年 8 月 31 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 8 月 31 日止已全數繳清。

(二)106 年 8 月份參加儲金教職員人數共計 5 萬 5,028 人，其中教師 4 萬 0,863 人(74%)，職員 1 萬 4,165 人(26%)，較去年同期 5 萬 6,178 人減少 1,150 人(2.05%)。

(三)106 年 8 月份已撥付退休、資遣、撫卹及離職案件共計 1,632 件，其中退休案 1,570 件(96.2%)、資遣案 62 件(3.8%)、撫卹案 0 件及離職案 43 件(2.63%)，較去年同期 1,826 件減少 194 件(10.62%)。

(四)截至 106 年 9 月 30 日止，共計 118 所私立學校辦理增額提撥，其中 91 所已進行提撥作業，實際提撥人數共計 1 萬 4,174 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 | 28 | 8110 | 15704 | 66.67% |
| 科技大學 | 45 | 29 | 3267 | 9571 | 64.44% |
| 技術學院 | 14 | 5 | 494 | 708 | 35.71% |
| 專科學校 | 11 | 5 | 154 | 666 | 45.45% |
| 高級中學 | 149 | 36 | 1711 | 4325 | 24.16% |
| 高級職校 | 61 | 8 | 391 | 662 | 13.11% |
| 國民中小學 | 34 | 6 | 21 | 206 | 17.65% |
| 大陸台商及海外學校 | 7 | 1 | 26 | 63 | 14.29% |
| 總 計 (未含停辦學校共 9 所) | 363 | 118 | 14174 | 31905 | 32.51% |

尚有 245 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)。

(五)業於 106 年 9 月 11 及 12 日舉辦 2 場「人生週期組合」上線宣導說明會，並於 9 月 28 日正式上線，截至 106 年 10 月 2 日，有關教職員申請轉入「人生週期組合」情形如下：

| 組合變動 設定變更 | 異動總筆數 | 轉入「人生週期組合」筆數 | 比率 |
|--------------|-------|--------------|--------|
| 庫存部位調整(Old) | 1,971 | 809 | 41.05% |
| 每月提撥(New) | 497 | 140 | 28.17% |
| 總計 | 2,468 | 949 | 38.45% |

決 定：洽悉。

二、財務組：

- (一)檢陳 106 年 8 月 31 日第 4 屆第 20 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 8 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 8 月 31 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 9 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 10 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)。
- (五)檢陳業經 106 年 9 月 29 日第 4 屆第 21 次投資策略執行小組會議決議通過之 106 年第 4 季，原私校退撫基金及私校退撫儲金備選基金名單(詳如附件 12)。

決 定：洽悉。

三、會計組：

- (一)檢陳 106 年 8 月份財務報表(詳如附件 13)。

(二)檢陳截至 106 年 8 月 31 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 14）。

決 定：洽悉。

四、稽核組：

(一)業經董事會確認之 106 年 8 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 9 月 14 日以儲金稽字第 1061001489 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 9 月份稽核報告（詳如附件 15），歷次內部稽核缺失事項追蹤改善情形（詳如附件 16）。

決 定：洽悉。

五、秘書組：

(一)106 年 8 月份業已歸檔之退休、撫卹、離職、資遣及公併私案件共計 240 件，均已完成掃描，掃描比率為 100%（詳如附件 17）。

(二)「民國 106 至 107 年度財務暨稅務簽證及民國 107 至 108 年會計事務諮詢服務案」已與安侯建業聯合會計師事務所完成契約之簽訂。

(三)業於 106 年 9 月 22 日召開第 4 屆第 6 次監察人會議。

(四)業於 106 年 9 月 26 日召開第五屆學校代表大會暨董事選舉籌備會議。

(五)會計組莊育倫組長於 106 年 9 月 30 日離職，由本會財務組李美華組長調至會計組擔任組長一職，自 106 年 10 月 1 日起生效。

決 定：洽悉。

六、資訊組：

業於 106 年 9 月 8 日、9 日、11 日、15 日、21 日及 26 日與探網科技股份有限公司召開「新退撫離資系統建置案」專案會議及第二階段第二期驗收會議，並敬邀世新大學陳主任怡彰及本會葉顧問炳倉與會提供專業意見，將持續跟進相關工作進度。

決 定：洽悉。

伍、討論提案

第一案

提案單位：業務組

案由：慈濟學校財團法人慈濟科技大學及花蓮縣私立海星國民小學，共 2 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、依慈濟學校財團法人慈濟科技大學 106 年 9 月 13 日慈科大人字第 1060600073 號函及花蓮縣私立海星國民小學 106 年 9 月 6 日 106 海小人字第 1060090716 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：秘書組

案由：檢陳本會『辦事細則』修正草案及修正對照表(詳如附件 19-20)，提請 審議。

說明：配合教育部修正本會『組織及管理辦法』，經檢視各組掌管業務後，爰修正本會『辦事細則』，以符合現行作業。

決議：修正後通過。

第三案

提案單位：秘書組

案由：有關修訂本會『工作規則』1 案，提請 審議。

說明：

- 一、配合教育部修正本會『組織及管理辦法』，且考量本會現行薪資結構過於扁平，在續留專業人才、鼓勵員工久任之前提下，且有鑒於會務量日漸增加，故進而酌予調整薪資成長空間，以期符合現況。
- 二、檢陳本會『工作規則』修正草案、修正對照表、修正薪級表及修訂總說明(詳如附件 21-23)。
- 三、現任職員薪資依通過之薪級表計算，若低於原可支領之數額，為保障其權益，鑒請同意適用原計算方式發給。

四、本案如經審議通過將函報教育部，待教育部核定後依勞動基準法第七十條規定辦理。

決 議：

- 一、工作規則第八條以後之條文，待下次會議再議。
- 二、薪級表委請史董事慶璞、林董事政鴻及唐董事彥博組成專案小組研議後再行提報。

第四案

提案單位：財務組

案 由：有關修訂本會『甄選往來金融機構作業流程』及新增『辦理金融機構相關作業之標準作業流程』1案，提請 審議。

說 明：

- 一、『甄選往來金融機構作業流程』修正草案（詳如附件 24）業經 106 年 9 月 29 日第 4 屆第 21 次投資策略執行小組會議決議通過，檢陳修正對照表（詳如附件 25）。
- 二、上開甄選流程於董事會議通過生效後，待首次辦理甄選作業時施行。
- 三、檢陳『辦理金融機構相關作業之標準作業流程』草案（詳如附件 26），上開文件為本會『內部控制制度』第二層之標準作業規範，擬經董事會議通過後，報教育部備查。

決 議：通過。

第五案

提案單位：秘書組

案 由：(略)

第六案

提案單位：資訊組、會計組

案 由：有關本(106)年度網路儲存設備(NAS)採購預算流用案一事，提請 審議。

說 明：

- 一、考量本會網路儲存設備(NAS)性能以及目前設備之擴充性、相容性，擬將所有備份資料集中儲存管理，金額計新臺幣 5 萬元整，惟其未編列於本年度之預算。
- 二、依本會『預算流用辦法』規定，流用金額逾原核定項目之 20%，應提

報董事會決議後，始得辦理預算流用。

三、為弭平此項預算差異，擬自「文具用品」預算科目流入「固定資產-資訊設備」預算科目，金額計新臺幣 5 萬元，並於本年度後續董事會中報告預算流用狀況。

決 議：通過。

陸、臨時動議（無）

柒、散會（下午 4 時 30 分）