

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 5 屆第 7 次董事會會議紀錄

時 間：中華民國 107 年 7 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 17 樓[紡拓大樓會議室]

主 席：劉維琪董事長

出席人員：

丁董事振源、史董事慶璞、朱董事元祥、李尹緒瑛董事、吳董事宗原、呂董事慧芳、李董事繼來、洪董事清池、徐董事守德、陳董事建佑、張董事海燕、黃董事柏翔、鄒董事紹騰、葛董事自祥、謝董事宗興、魏董事雪玲。

列席人員：

黃常務監察人永傳、教育部監理會賴執行秘書俊男、教育部監理會王姿文小姐、孔執行秘書秀琴、廖顧問益興、丁顧問克華、黃顧問顯華、尤顧問榮輝、李顧問瑞珠、黃執行長東烈、李副執行長承錫、柳組長信泰、李組長美華、吳組長靜宜、許組長柏澄、林組長元培、高專員兼代理組長慧芬。

請假人員：

李董事祖德、周董事守民、林董事政鴻、張董事日亮、方顧問元沂、王顧問金龍、教育部吳科員彩昕。

記錄：吳怡萱

壹、宣布開會

貳、主席致詞(略)

參、確認第 5 屆第 6 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)107 年 4 月份新制儲金撥繳，截至 107 年 6 月 16 日止，除財團法人新北市私立醒吾高級中學尚未撥繳，其餘各級私立學校、教職員及所屬各主管機關業已依法完成撥繳，另歷年新制儲金截至 107 年 4 月 30 日止，已全數繳清。

(二)107 年 5 月份參加新制儲金教職員人數共計 5 萬 5,829 人，其中教師 4 萬 1,708 人(75%)，職員 1 萬 4,121 人(25%)，較去年同期 5 萬 7,569 人減少 1,740 人(3.02%)。

(三)107 年 5 月份已撥付退休、資遣、撫卹及離職案件共計 81 件，其中

- 退休案 24 件(29.63%)、資遣案 3 件(3.70%)、撫卹案 1 件(1.23%)及離職案 53 件(65.43%)，較去年同期 105 件減少 24 件(22.86%)。
- (四)有關自主投資推動情形，在 107 年 5 月份在職教職員中，已完成風險屬性評估者占 55%，相較去年同期 51%增加 4%；選擇保守型者占 76%，相較去年同期 84%減少 8%；選擇穩健型者占 11%，相較去年同期 9%增加 2%；選擇積極型者占 11%，相較去年同期 7%增加 4%，選擇人生週期型者占 2%。
- (五)截至 107 年 6 月 30 日止，共計 127 所私立學校辦理增額提撥，較去年同期 109 所增加 18 所(16.51%)；其中 113 所已進行提撥作業，較去年同期 76 所增加 37 所(48.68%)，各學制辦理情形(詳如附件 2)。尚有 236 所學校未辦理增額提撥(名單詳如附件 3)，參加增額提撥各學制提撥情形一覽表(詳如附件 4)。另，在 107 年 5 月份參加儲金之 5 萬 5,829 位教職員中，可參加增額提撥的人數為 3 萬 3,907 人，即 61%教職員享有增額提撥。
- (六)淡江大學於 107 年 6 月 21 日以校人字第 1070005668 號函修正原「淡江大學辦理私校退撫儲金增額提撥金辦法」名稱及第 3 條、第 4 條、第 5 條之條文(詳如附件 5)，經審查符合增額提撥審查原則。

決 定：洽悉。

二、財務組：

- (一)檢陳 107 年 5 月 31 日第 5 屆第 5 次投資策略執行小組會議紀錄(詳如附件 6)。
- (二)檢陳投資策略執行小組執行秘書 107 年 5 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 7)。
- (三)檢陳 102 年 3 月 1 日起至 107 年 5 月 31 日，私校退撫儲金配置組合(詳如附件 8)、增額提撥配置組合(詳如附件 9)及 107 年 1 月 1 日起至 107 年 5 月 31 日原私校退撫基金配置組合(詳如附件 10)。
- (四)檢陳 107 年 1 月 1 日起至 107 年 5 月 31 日，各投資組合資產規模、今年報酬率摘陳如下表：

單位：新臺幣(億) / % (報表日淨值)

	私校退撫儲金		增額提撥		原基金	
	金額	今年以來報酬率	金額	今年以來報酬率	金額	今年以來報酬率
保守型	384.66	0.06%	6.17	0.27%	31.65	0.17%
穩健型	44.29	1.98%	1.04	1.48%		
積極型	35.10	2.21%	1.12	2.71%		
合計	464.05		8.33			

(五)截至 107 年 5 月 31 日止，自主投資推動基本概況如下表：

	未完成風險評估	已完成風險評估				
		未選擇組合	已選擇組合			
			保守型	穩健型	積極型	人生週期型
人數	25,039	16,682	965	6,254	5,915	976
百分比	45%	30%	2%	11%	10%	2%
今年以來增減人數	-1001	-754	45	605	947	316

(六)檢陳 107 年 6 月份私校退撫儲金資產配置調整建議書(詳如附件 11)及 107 年 7 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 12)。

(七)檢陳業經 107 年 6 月 29 日第 5 屆第 6 次投資策略執行小組會議決議通過之 107 年第 3 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 13)。

(八)檢陳截至 107 年 6 月 30 日止，原私校退撫基金各主管機關財務缺口撥補情形統計如下表：

新臺幣：元

主管機關	項目	105 年度缺口待撥補金額(A)	106 年度缺口待撥補金額(B)	待撥補總金額(C=A+B)
高雄市政府教育局		60,438,678	122,902,608	183,341,286
臺中市政府教育局		21,064,168	144,405,631	165,469,799
桃園市政府教育局		-	10,864,018	10,864,018
合計		81,502,846	278,172,257	359,675,103

決 定：洽悉。

三、會計組：

檢陳截至 107 年 5 月 31 日止，財務報表、私校退撫儲金給付明細表，與原私校退撫基金收支報告表(詳如附件 14-附件 15)。

決 定：洽悉。

四、稽核組：

(一)經董事會確認之 107 年 5 月份稽核報告暨歷次內部稽核查核缺失事項追蹤報告，業於 107 年 6 月 11 日以儲金稽字第 1071000838 號函報教育部，並副知本會監察人。

(二)依 107 年度稽核計畫進行內部稽核作業，業已完成 6 月份稽核報告(詳如附件 16)，歷次內部稽核缺失事項追蹤改善情形(詳如附件 17)。

決 定：洽悉。

五、秘書組：

(一)107 年 5 月份已歸檔之退休、撫卹、離職、資遣及公併私案件，106 年度共計 96 件，107 年度共計 660 件，均已完成掃描，掃描比率為 100%(詳如附件 18)。

(二)107 年 6 月份已完成「原私校退撫基金第 2 次精算」契約簽訂作業，「法律顧問續約」、「投資顧問續約」已完成議約作業。另，「業務用電腦設備及軟體採購案」進行公開招標作業。

(三)於 107 年 6 月 22 日辦理員工在職教育訓練，由投資策略執行小組執行秘書孔秀琴女士擔任講座，課程內容為「職場溝通技巧」。

決 定：洽悉。

六、資訊組：

(一)於 107 年 5 月 28 日至 6 月 7 日，完成本會各系統使用權限清查。

(二)於 107 年 6 月完成防毒軟體續約請購案、電腦日誌集中管理系統維護續約請購案及鼎新 ERP 硬體設備每月定期維護。

決 定：洽悉。

伍、討論提案

第一案

提案單位：業務組

案由：有關臺南市私立瀛海高級中學、方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學、康橋學校財團法人新北市康橋高級中學、仁德醫護管理專科學校、中信學校財團法人中信金融管理學院及玄奘大學等 6 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、依各校來函辦理：

(一)臺南市私立瀛海高級中學 107 年 5 月 31 日瀛中人字第 1076053103 號函。

(二)方濟會學校財團法人臺南市黎明高級中學 107 年 6 月 14 日黎人字第 1070600126 號函。

(三)康橋學校財團法人新北市康橋高級中學 107 年 5 月 10 日康橋一〇七校字第 0041 號函。

(四)仁德醫護管理專科學校 107 年 6 月 1 日仁專人字第 1070004958 號函。

(五)中信學校財團法人中信金融管理學院 107 年 6 月 6 日中信訓人字第 1070000265 號函。

(六)玄奘大學 107 年 6 月 5 日玄人字第 1070005172 號函。

二、本案增額提撥金辦法(詳如附件 19-附件 24)，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：資訊組

案由：有關本會『資訊安全管理要點』修正 1 案，提請審議。

說明：

一、依本會 106 年度內部稽核(報告編號 R10609-04)查核結果辦理。

二、本次係增訂有關遠端存取作業之管制規範，與部分條文修正，檢陳修正後之資訊安全管理要點(草案)(詳如附件 25)、修正對照表(詳如附件 26)及遠端連線申請單(詳如附件 27)。

三、本案經董事會審議通過後施行。

決 議：通過。

第三案

提案單位：秘書組

案 由：有關增辦第 4 場次自主投資宣導說明會預算流用 1 案，提請審議。

說 明：

- 一、依本會 107 年度績效目標，增加辦理第 4 場次宣導說明會，參加對象擬邀請中部之私立學校，每校推派 2 名新進或服務私校資歷 5~10 年教職員參加。
- 二、上開說明會預估費用約計新臺幣 16 萬 5,500 元。
- 三、惟年度「研習活動費」預算剩餘數不足以支應；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。
- 四、因應上述需要，擬從「勞務費-律師」科目預算賸餘數流入「研習活動費」科目，金額計新臺幣 15 萬元以為支應。

決 議：通過。

第四案

提案單位：會計組

案 由：有關本會『預算流用辦法』修正 1 案，提請審議。

說 明：

- 一、為加強預算之執行成效與彈性，擬修訂旨揭要點，檢陳修正後之「預算流用辦法」(草案)(詳如附件 28)及修正對照表(詳如附件 29)。
- 二、本案經董事會審議通過後施行。

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 3 時 45 分)