

**學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金監理會  
第 43 次委員暨顧問聯席會會議紀錄**

會議時間	109 年 3 月 23 日(星期一)上午 10 時		
會議地點	中央聯合辦公大樓南棟 18 樓第 5 議室		
會議主席	賴委員俊男代	紀錄	王姿文
<p><b>出席人員：</b>            彭委員富源<sup>陳泰吉代</sup>、張委員耀仁<sup>張蘊涵代</sup>、黃委員詩芳、賴委員緣如<sup>廖鎮文代</sup>、            蔡委員杏慧、許委員毓芳、林委員佳慧、邱委員顯比、謝委員榮堂、藍委員            玉珠、吳委員忠泰、牟委員萬馨、李委員天任、黃委員月桂、林委員淑珍、            廖委員玉明、林顧問奇芬、繆顧問震宇、陳顧問瓊蓉</p> <p><b>視訊人員：</b>            陳委員焜元<sup>陳惠娟代</sup>、黃委員子澂、張委員玉真、彭委員雪茵<sup>黃郁杏代</sup>、譚委            員光哲<sup>林佳蓉代</sup>、陳委員佩汝<sup>林佳靜代</sup>、郭委員小蘋、陳委員家慶、王委員儷            玲、郝委員充仁、賴委員慶祥、陳顧問彥志</p> <p><b>列席人員：</b>  <b>儲金管理會：</b>李執行長承錫、投資策略執行小組孔執行秘書秀琴、柳組長信            泰、莊組長明軒、林組長元培、陳組長敏雄、黃組長寶惠、陳代理組長韻如、            群益投信呂副總鴻德  <b>本部會計處</b>陳專員家琦；<b>法制處</b>蔡科長為旭；本會辜組長蘭茶、傅科員偉丞、            李助理員政欣、張瑞竹、劉怡君、蔡宜君、王姿文</p> <p><b>請假人員：</b>林主任委員騰蛟、曾委員煥棟、林委員毓敏、李顧問漢中</p>			

壹、主持人致詞：(略)

貳、確認第 42 次委員暨顧問聯席會會議紀錄及發言紀錄

決議：會議紀錄及發言紀錄確認。

## 參、報告事項

案由一：監理會第 42 次委員暨顧問聯席會議決定（議）事項執行情形，報請公鑒。

決 定：洽悉。

案由二：108 年 12 月份私校退撫儲金業務數據概況，報請公鑒。

決 定：洽悉。

案由三：私校退撫儲金及原私校退撫基金 108 年 1 月至 108 年 12 月之資產概況及退撫支出情形，報請公鑒。

決 定：准予備查。

案由四：有關原私校退撫基金財務缺口截至 108 年 12 月底止之累計撥補情形，報請公鑒。

決 定：准予備查。

案由五：原私校退撫基金 108 年度運用情形(截至 108 年 12 月 31 日止)，報請公鑒。

決 定：准予備查。

案由六：有關退撫儲金(新制)自主投資運用實施計畫 108 年第 4 季暨年度運用情形(截至 108 年 12 月 31 日止)，報請公鑒。

決 定：

一、准予備查。

二、請儲金管理會將委員及顧問的意見納入參考。

三、請儲金管理會對於今年推行的各項措施再加強宣導，另對於近期繳回退休金回存之教職員，提供參考的指引，並將各項措施執行情形，提報委員會議報告。

案由七：有關 107 學年度第 2 學期私校退撫儲金準備金結餘分配 1 案，報請公鑒。

**決 定：**准予備查。

**案由八：**有關儲金管理會函報「108 年度退撫儲金收益分配說明」1 案，報請公鑒。

**決 定：**洽悉。

**案由九：**有關儲金管理會提送「108 年 10 月至 12 月份內部稽核報告」暨「歷次內部稽核缺失事項改善情形」，報請公鑒。

**決 定：**

- 一、請儲金管理會針對缺失事項儘速改善完成，內部稽核人員確實執行追蹤各項改善情形，並將「追蹤報告」提報本會，本會將持續追蹤其改善情形。
- 二、有關「講師費及遴選審查費支給要點」請儲金管理會依委員意見增(修)訂講師費及遴選審查費之不同金額核發標準，並經提報董事會通過再報本部。另有關個資及電腦資料資產管理，亦請儲金管理會依委員意見增訂相關規定。
- 三、有關內部稽核查核缺失事項追蹤報告中，納入外部定期稽核作業缺失事項之人事聘僱敘薪級考核作業一節，爾後儲金管理會應確實追蹤其開立缺失事項之具體改善情形並注意將定期稽核意見列入追蹤改善，亦應確依本會第 14 次委員暨顧問聯席會報告事項六之決定辦理，如有發現重大違失，應立即陳報董事長並提董事會報告，並通知監察人及通報主管機關。
- 四、本次會議決定內容送請儲金管理會監察人參考。

**案由十：**有關「私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金歷年度定期稽核作業」缺失事項改善情形追蹤結果表，報請公鑒。

**決 定：**請儲金管理會針對逾期未完成改善事項積極辦理，其餘未完成改善事項，持續控管並應於期限內完成改善；本會持續追蹤其改善情形。

**案由十一：**有關本會辦理第 6 屆委員互選組成績效評核小組，俾利本部對

儲金管理會執行退撫儲金業務考核，報請公鑒。

**決 定：**正取名單：賴委員俊男、王委員儷玲、張委員玉真、陳委員焜元、藍委員玉珠、郝委員充仁、邱委員顯比、彭委員富源等 8 人；備取名單：吳委員忠泰、黃委員子澂、張委員耀仁、牟委員萬馨等 4 人。(備註：邱委員顯比於會中請辭，由吳委員忠泰遞補)。

#### **肆、審議事項**

**案 由：**有關儲金管理會 108 年度決算書(含各項工作計畫或方針之執行成果)，提請討論。

**決 議：**請儲金管理會應確依 109 年度預算書中員工人數彙計表之人數進行控管，其各職類決算人數不應超過預計人數。

**伍、臨時動議：**無。

**陸、散會：**中午 12 時 30 分。