

**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 46 次委員暨顧問聯席會會議紀錄**

會議時間	109 年 11 月 26 日(星期三)上午 10 時		
會議地點	中央聯合辦公大樓南棟 18 樓第 5 會議室		
會議主席	林主任委員騰蛟(賴委員俊男代理)	紀錄	王姿文
<p>出席人員： 陳委員焜元^{陳惠娟代}、彭委員富源^{江永祥代}、翁委員燕雪、黃委員詩芳、賴委員緣如^{趙少華代}、陳委員佩汝^{廖心宜代}、蔡委員杏慧^{沈秀蓉代}、許委員毓芳、林委員佳慧、邱委員顯比、謝委員榮堂、郝委員充仁、吳委員忠泰、陳委員惟龍、沈委員佩蒂、黃委員月桂、林委員淑珍、廖委員玉明、林顧問奇芬、陳顧問瓊蓉</p> <p>視訊人員： 黃委員子澂、張委員玉真、張委員耀仁、譚委員光哲、彭委員雪茵、郭委員小蘋、陳委員家慶^{陳宥如代}、藍委員玉珠、牟委員萬馨、賴委員慶祥、陳顧問彥志</p> <p>列席人員： 儲金管理會：林執行長柏杉、投資策略執行小組孔執行秘書秀琴、林組長元培、張組長安君、陳組長季姍、江代理組長明琴、許代理組長雅蕙、高代理組長慧芬、群益投信呂副總鴻德 本部法制處蔡科長為旭、李專員依年；本部會計處陳專員家琦；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>請假人員：林委員毓敏、王委員儷玲、繆顧問震宇、李顧問漢中</p>			

壹、主持人致詞：(略)

貳、確認第 45 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 45 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。

案由二：109 年 9 月份私校退撫儲金業務數據概況，報請公鑒。

決 定：

一、准予備查。

二、請儲金管理會比較教職員歷年度退休案及離職案之變化情形，並改善自主投資平臺操作問題，於下次委員會議報告。

案由三：私校退撫儲金及原私校退撫基金 109 年 1 月至 109 年 9 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 109 年 9 月底止之累計撥補情形及臺中市政府教育局積欠 5.48 億元移送行政執行，報請公鑒。

決 定：請儲金管理會確依原私校退撫基金財務缺口撥補、催繳及行政執行作業流程辦理，以維護教職員權益，並將辦理情形回報教育部。

案由五：原私校退撫基金 109 年度第 3 季運用情形(截至 109 年 9 月 30 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 109 年第 3 季運用情形(截至 109 年 9 月 30 日止)，報請公鑒。

決 定：

一、准予備查。

二、針對委員及顧問所提意見，請儲金管理會及投資顧問參酌。

案由七：有關儲金管理會提送「109年6月至8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。
- 二、本會將持續追蹤儲金管理會改善情形。

案由八：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：請儲金管理會針對尚未完成改善事項，持續控管並應於限期內完成改善；本會持續追蹤其改善情形。

案由九：有關儲金管理會提送109年度第3季內部控制制度部分內容增(修)訂一案，報請公鑒。

決 定：本案依意見表修正後同意備查。

案由十：有關儲金管理會109年度績效評核總成績案，報請公鑒。

決 議：洽悉。

肆、審議事項

案由一：有關儲金管理會函報「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工作規則」部分條文修正一案，提請討論。

決 議：本案依本部意見彙整表及委員意見修正後通過；儲金管理會依相關法制作業程序辦理。

案由二：有關監理會擬訂「私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金110年度稽核計畫」一案，提請討論。

決 議：

- 一、照案通過。
- 二、請儲金管理會配合辦理。
- 三、本部會計處如欲將掌理的教育部補助款查核委託會計師辦理，並請監理會協助併入 110 年度稽核中，請會計處查明符合行政程序法第 16 條規定之委託依據，並研擬查核項目、判斷細項及勻支經費等內容，經內部簽核通過後簽會監理會研處。

伍、臨時動議：

建議事項(吳委員忠泰提出)：建議在處理私校退場條例時，應給予退場之私校職員關心。另外，管理會在審查私校教職員離、退案時，應主動以對教職員最有利之方式辦理，希望能貫徹此精神。

陸、散會：中午 12 時 30 分。