

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2屆第1次董事會會議紀錄

時間：中華民國100年12月30日(星期五)下午2時整。

地點：本會會議室(台北市開封街1段35號8樓)

主席：陳董事長 璽安

出席董事：如附件簽到單

紀錄：江怡菽

壹、宣布開會

貳、主席致詞

參、報告事項

- 一、依據本會 100 年 10 月 27 日第 23 次董事會決議，第二屆全國會員學校代表大會，於民國 100 年 12 月 21 日舉行。同時，為能辦好大會，及順利完成第二屆董事會選舉工作，當次會議決議，函請大專校院協進會、科技大專校院協進會及全國教師會分推派代表一名，擔任大會籌備之監督小組。後經本會積極與上述單位聯繫，確定監督小組名單為：
(一)私立大專校院協進會 董素蘭 主任
(二)全國教師會 歐陽水德 老師
(三)私立科技大專校院協進會 李麗珠 秘書
- 二、本會於 12 月 19 日下午，召開會員大會籌備會監督小組會議，三位監督小組成員均蒞臨會議，並由執行長分別就各項工作籌備概況，及選舉流程做詳細簡報，各項大會工作亦在各監督小組監督下，圓滿完成。
- 三、本次第二屆會員大會除追認「儲金管理會董事選舉辦法」通過外，另選出董事會代表共計 15 名。另，各私校團體推薦之董事代表名單共計 6 人(名單如附件)。

肆、提案討論

第一案

提案單位：儲金管理會

案由：選舉本會第二屆董事會董事長案。

說明：

- 一、本會第二屆董事依「儲金管理委員會組織及管理辦法」第六條及「董事選舉辦法」之相關規定，第二屆董事，業已於民國100年12月21日，所召

開之全國會員學校代表大會時，經公正嚴謹選舉產生。

二、第二屆學校法人組及教職員組之董事代表，共計15人，各私校團體推薦之董事代表共計6人，合計21人，名單如附件，敬請參閱。

三、再依「儲金管理委員會組織及管理辦法」第六條之規定略以，儲金管理會設董事會，置董事21人，其中1人為董事長，由董事互選之。爰此，擬建請本次董事會，依法進行董事長選舉。

辦法：新任董事長選舉產生後，依「董事選舉辦法」第17條之規定，應即造冊報教育部備查，並通函各級私立學校週知。

決議：選舉結果，陳董事璽安9票，李董事銓11票，李董事銓當選為本屆董事長。

第二案

提案單位：儲金管理會

案由：擬建議延長本會第1屆投資策略執行小組委員任期，至101年1月31日止，謹提討論。

說明：

一、依據「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投資策略執行小組設置要點」第二點，小組置委員九人，除董事長為當然委員並擔任召集人外，儲金管理會董事四人，由董事互選。顧問及專家學者四人，由董事長提名，經董事會同意後聘任。另；投資策略執行小組並選任執行秘書一人。

二、考量作業程序因素，本次董事會無法立即選舉及提名第2屆投資略執行小組委員。惟因市場瞬息萬變，必須隨時掌握動態資訊及立即調整，目前整個的投資機制，必須透過投資策略執行小組篩選及評量標的，為避免投資作業延宕，恐影響收益層面進而造成教職員權益受損，爰建議在第2屆「投資策略執行小組」尚未產生前，同意延長第1屆委員任期由原訂100年12月31日至101年1月31日。

決議：通過，准予備查。

伍、臨時動議

提案人：胡董事學貴

案由：提請舉辦月退休及公保年金化之說明會。

決議：建請政府參考辦理。

陸、散會(下午 2 時 50 分)