

檔 號：
保存年限：

教育部 函

地址：10051臺北市中山南路5號
傳 真：02-28343219
聯絡人：黃詩雯
電 話：02-77369459

受文者：中華民國私立大學校院協進會

發文日期：中華民國103年7月31日

發文字號：臺教儲(二)字第1030114048號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：103.7.30會議紀錄（0114048A00_ATTCH5.doc，共1個電子檔案）

主旨：檢送本部本(103)年7月30日(星期三)召開私校退撫新制「
私校退撫儲金預設機制變更及增加退休金領取方式研商會
議」會議紀錄1份(如附件)，請 查照。

正本：李理事長瑞珠、李顧問進生、林顧問奇芬、符委員寶玲、陳副教授登源、謝委員榮堂、全國教師工會總聯合會、中華民國私立大學校院協進會、中華民國私立科技大學校院協進會、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

副本：本部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

103/07/31
16:57:59

「私校退撫儲金預設機制變更及增加退休金領取方式研商會議」

會議紀錄

會議時間	民國 103 年 07 月 30 日（星期三）上午 10 時		
會議地點	教育部本部 216 會議室		
會議主持人	賴執行秘書俊男	紀錄	林育暉
出席單位與人員	如附件簽到表		

壹、主持人致詞：（略）

貳、業務單位報告：（略）

參、討論事項：

一、有關私校退撫儲金(新制)教職員自主投資運用實施計畫，其預設基金(default)為保守型投資組合是否恰當？綜整與會人員意見後，決議如下：

預設機制改以年齡做為目前三種類型配置依據仍有部分疑慮，請蒐集、分析相關資料繼續研議，並持續加強教育與溝通方面，目前先透過宣導方式加入前開年齡資產配置觀念。

二、有關案由一所列方案一，將教職員預設基金(default)由保守型投資組合轉至依年齡區隔自動配置於不同類型，擬建議修訂相關法令。決議如下：

待案由一確定後再行討論本案，本案本次暫不討論。

三、有關私校退撫儲金(新制)教職員自主投資運用計畫，考量各類型組合資產配置作業之實際執行期間已逾 1 年，爰檢討開放個別標的供教職員選擇之可行性。綜整與會人員意見後，決議如下：

現階段仍維持三種類型投資組合(保守型、穩健型及積極型)，暫時不開放教職員個別標的之選擇功能。

四、有關教職員退休金之定期給付方式，除選擇年金商品作為定期發給之退休金外，擬增加暫不請領方式，由儲金管理會採用定期部分請領方式領取退休金一案，提請 討論。綜整與會人員意見後，決議如下：

為減少私校教職員退休時遭遇市場下跌風險，於法律關係架構確定下，

可研議額外提供私校教職員得於退休生效日起算 5 年內延後提領退休所得。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：下午 12 時 30 分。

會議名稱：私校退撫儲金預設機制變更及增加退休金領取方式研商會議

一、會議時間：103 年 7 月 30 日（星期三）上午 10 時

二、會議地點：教育部本部 216 會議室

三、會議主席：賴執行秘書俊男

賴俊男

紀錄：林育暉

四、出（列）席單位及人員：

姓名	職 稱	任 職 單 位	簽 名
李瑞珠	理事長	中華民國退休基金協會	李瑞珠
李進生	顧問	教育部私校退撫儲金監理會	李進生
林奇芬	顧問	教育部私校退撫儲金監理會	林奇芬
符寶玲	委員	教育部私校退撫儲金監理會	符寶玲
陳登源	副教授		陳登源
謝榮堂	委員	教育部私校退撫儲金監理會	謝榮堂
李榮富	副理事長	全國教師工會總聯合會	李榮富
李天任	理事長	中華民國 私立大學校院協進會	李天任
羅珠蓮		中華民國 私立科技大學校院協進會	羅珠蓮
吳惠純	執行長	私校退撫儲金管理委員會	吳惠純
羅仙法	執行秘書	私校退撫儲金管理委員會 投資策略執行小組	羅仙法
李美華	組長	私校退撫儲金管理委員會	李美華
曹登鳳	組長	私校退撫儲金管理委員會	曹登鳳
陳韻如	辦事員	私校退撫儲金管理委員會	陳韻如
陳建宏	協理	中國信託商業銀行	陳建宏

姓名	職 稱	任 職 單 位	簽 名
陳詩薇	經理	中國信託商業銀行	陳詩薇
白鈺萍	經理	中國信託商業銀行	白鈺萍
邱良弼	副總	富蘭克林證券投資顧問 有限公司	邱良弼
周建宇	襄理	富蘭克林證券投資顧問 有限公司	周建宇
自銘珠	組長	教育部私校退撫儲金監理會	自銘珠
張怡婷	科員	教育部私校退撫儲金監理會	張怡婷
李政欣	助理員	教育部私校退撫儲金監理會	李政欣
黃詩雯	研究助理	教育部私校退撫儲金監理會	黃詩雯
陳姿岑	研究助理	教育部私校退撫儲金監理會	陳姿岑
林育暉	研究助理	教育部私校退撫儲金監理會	林育暉
王姿文	護理教師	教育部私校退撫儲金監理會	王姿文
余雅美	護理教師	教育部私校退撫儲金監理會	余雅美