

淡江大學會議紀錄陳閱單

李彩玲	0628/1602	樂蕙嵐	0628/1631	林宜男	0628/1645
莊希豐	0628/1705	李彩玲	0629/0902		

淡江大學會議紀錄陳閱單

簽辦單

主 旨	淡江大學教職員工第 7 屆退休福利儲金管理委員會第 4 次會議					
承辦單位	教職員工退休福利儲金 管理委員會		創文 字號	會儲字第 1100000002 號		
會辦單位	1		2		3	
	4		5		6	

註：簽辦單如不敷使用請再加頁。

711M1:207TE:1101m00M1V0E:AMEGH-MEV:AV:1107MVA

線

教職員工第7屆退休福利儲金管理委員會第4次會議 簽到單

時 間：民國 110年 06月 25日（星期五）下午 12時 30分

地 點：MS Teams

主 席：莊希豐

預定出席：22 人

實際出席：22 人（出席率：100%）

非預定出席：0 人

單 位	姓 名	簽到時間	備 註
蘭陽副校長室	技士 鄒昌達	鄒昌達 0625/1223	
秘書處	組員 劉桂香	劉桂香 0625/1205	
文錙藝術中心	組員 鄭琳芝	鄭琳芝 0625/1211	
品質保證稽核處	專員 黃祖楨	黃祖楨 0625/1214	
物理學系	副教授 唐建堯	唐建堯 0625/1200	
國際企業學系	教授 林宜男	林宜男 0625/1221	
財務金融學系	教授 李命志	李命志 0625/1203	
財務金融學系	教授 聶建中	聶建中 0625/1259	
財務金融學系	教授 顧廣平	顧廣平 0625/1210	
風險管理與保險學系	副教授 郝充仁	郝充仁 0625/1201	

單 位	姓 名	簽到時間	備 註
經濟學系	教授 莊希豐	莊希豐 0625/1223	
經濟學系	教授 萬哲鈺	萬哲鈺 0625/1208	
會計學系	教授 林谷峻	林谷峻 0625/1225	
統計學系	教授 蔡宗儒	蔡宗儒 0625/1201	
師資培育中心	副教授 徐加玲	徐加玲 0625/1224	
資訊創新與科技學系	副教授 張峯誠	張峯誠 0625/1217	
通識與核心課程中心	講師 胡延薇	胡延薇 0625/1215	
會計組	專員 邱馨增	邱馨增 0625/1200	
國際暨兩岸事務處	專員 林恩如	林恩如 0625/1221	
出席人員			
人力資源處	專員 蔡宜君	蔡宜君 0625/1215	
職能福利組	組長 樂蕙嵐	樂蕙嵐 0625/1231	
職能福利組	專員 李彩玲	李彩玲 0625/1204	

淡江大學教職員工第 7 屆退休福利儲金管理委員會第 4 次會議紀錄

時間：110 年 6 月 25 日(星期五)中午 12 時 30 分

開會方式：MS Teams 線上會議

主席：莊希豐主任委員

紀錄：李彩玲

出席：林宜男委員、林谷峻委員、蔡宗儒委員、李命志委員、萬哲鈺委員、聶建中委員、郝充仁委員、鄒昌達委員、劉桂香委員、鄭琳芝委員、黃祖楨委員、唐建堯委員、顧廣平委員、徐加玲委員、張峯誠委員、胡延薇委員、邱馨增委員、林恩如委員

壹、主席致詞

各位委員大家午安！今天是本校第 7 屆退休福利儲金管理委員會第 4 次會議，也是本學年最後 1 次會議。本屆有半數委員任期是 1 年，任期至 110 年 7 月 31 日止，因此，有半數委員即將卸任，特別感謝委員們這段時間的參與及所提供的協助！

財經小組委員們在會前都會配合市場情勢，為公提儲金投資標的的配置進行討論，目前呈現良好的績效。我個人目前公提儲金投資報酬率也都在 38% 左右，扣除帳管費後的報酬率也達到 34%，績效相當好，再次感謝財經小組委員們。

另外，中壽公司因為上學期「凱基護城河基金」下架一案，以捐贈方式回饋本校新台幣 15 萬元，已依本會上次會議決議，發給 895 位參加本校福利儲金制度同仁回饋金每人 167 元，並已匯入同仁帳戶。

110 學年度起不再受理新聘教職員工參加本校退休福利儲金制度，而每學期會有退休同仁退出，因此公提儲金的規模會越來越小。福儲制度會維持多久無法預測，而目前校長的理念是同仁既有的福利不要減少，因此參加本制度的同仁目前仍能享有此福利。

再次感謝委員們的出席及即將卸任委員的付出，謝謝！

貳、報告事項

一、上次會議決議案及指示事項執行情形

(一)通過本校教職員工退休福利儲金制度之公提儲金保單解約事宜。

執行情形：已辦理完成。

(二)通過本校福儲制度公提儲金之投資效益事宜，及下一季公提儲金投資標的如下：

- 1、贖回「凱基新興市場中小基金(台幣)(序號 70)」20%帳戶價值，50%轉入「M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)(序號 104)」，50%轉入「凱基醫院及長照產業基金-美元 A(序號 105)」。

- 2、每月新增公提儲金投資配置比例不變。

執行情形：已辦理完成。

(三)通過「淡江大學退休福利儲金制度實施辦法」修正草案。

執行情形：本案業經 110 年 4 月 23 日本校第 178 次行政會議通過，提送董事會核定。

(四)通過中國人壽公司因「凱基護城河基金」下架一案，以捐贈方式回饋本校新台幣 15 萬元之用途案。

執行情形：已依本會決議，發給 895 位參加本校福利儲金制度同仁回饋金每人 167 元，並於 110 年 5 月 1 日完成匯款，餘額(535 元)已提供員福會活動使用。

決定：同意備查。

二、執行秘書報告

- (一)今天是本校第 7 屆退休福利儲金管理委員會第 4 次會議，本會每 3 個月開會一次，下次會議訂於 9 月召開；待教師委員下學期授課時間確定後，再確定會議時間、地點另函通知，屆時請委員們撥冗出席。
- (二)110 年 3 月 1 日及 4 月 1 日 2 位退休人員，已完成公提儲金保單價值請領及歸還作業。
- (三)7 月將公告辦理 110 年 9 月福儲制度新契約加保(109 學年度前已進入本校任職之校約聘專任教職員工)、解約退保及轉換投資等異動調查。
- (四)因嚴重特殊傳染性肺炎疫情嚴峻，本次會議採 MS Teams 方式進行，中壽公司雖未出席本次會議，仍提供各家投顧公司之簡報內容、基金績效表、公提保單季報表(報酬率)部分等相關資料，供本會討論，相關資料皆已於會議前提供委員參考。

參、討論事項

提案一：本校教職員工退休福利儲金制度儲金保單解約事宜，提請討論。(人力資源處提)

說明：

- 一、依「淡江大學退休福利儲金制度實施辦法」第 11 條規定辦理：參加者依本校相關規定辦理退休、撫卹、資遣或離職時，由人力資源處報請退休福儲會審議後，辦理相關給付事宜。
- 二、110 年 8 月 1 日起秘書處陳娟心編纂等 9 位同仁退休、大眾傳播學系蔡蕙如助理教授離職。退休同仁經公提儲金保單解約/續約意願調查結果，皆選擇解約。擬發函中國人壽公司辦理儲金解約相關事宜。
- 三、中國人壽公司歸還以上解約案之儲金帳戶價值後，退休解約者其個人公提儲金價值將撥付退休同仁，離職解約之公提儲金價值繳回校庫。
- 四、相關解約名單，詳如附件 1。

決議：通過。

提案二：討論本校教職員工退休福利儲金制度公提儲金之投資效益，並研議下一季公提儲金投資標的，提請討論。(人力資源處提)

說明：

- 一、本校自退休福利儲金制度實施日起，按月提撥公提儲金並分別撥入所有參加同仁之公提儲金分離帳戶，累計提撥金額詳附件 2(尚未扣除離退等解約金額)。
- 二、本校目前每月公提儲金投資配置比例如下所示，每月帳戶管理費自「新台幣貨幣帳戶」扣繳。

序號	基金	配置比例	備註
1	貝萊德環球資產配置(美元)	5%	
13	凱基台灣精五門基金	10%	
18	普信美國大型成長股票型基金 A(美元)	20%	
44	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A(acc)股	10%	
70	凱基新興市場中小基金(台幣)	10%	
80	霸菱歐洲精選信託基金- A 類歐元配息型	5%	
93	貝萊德世界礦業基金 A2 美元	5%	
96	貝萊德永續能源基金 A2 美元	10%	
131	NN(L)新興市場債券基金 X 股美元(月配息)	5%	
157	新台幣貨幣帳戶	20%	
31	元大新中國基金(台幣)	0	庫存基金
104	M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)	0	庫存基金
105	凱基醫院及長照產業基金-美元 A	0	庫存基金
124	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A(Qdis)	0	庫存基金
132	NN(L)新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	0	庫存基金
147	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類美元月配息型	0	庫存基金

三、公提儲金保單帳戶價值明細(投資績效報告)詳附件 3、基金績效表詳附件 4。

四、本會財經小組委員於 110 年 6 月 16 日進行討論，建議內容如下：

(一)贖回「凱基台灣精五門基金(序號 13)」100%帳戶價值：

- 50%轉入「新台幣貨幣帳戶(序號 157)」、
- 15%轉入「貝萊德永續能源基金 A2 美元(序號 96)」、
- 15%轉入「M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)(序號 104)」、
- 20%轉入「凱基醫院及長照產業基金-美元 A(序號 105)」。

(二)贖回「元大新中國基金(台幣)(序號 31)」100%帳戶價值：

- 50%轉入「新台幣貨幣帳戶(序號 157)」、
- 15%轉入「貝萊德永續能源基金 A2 美元(序號 96)」、
- 15%轉入「M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)(序號 104)」、
- 20%轉入「凱基醫院及長照產業基金-美元 A(序號 105)」。

(三)每月新增公提儲金投資配置比例不變。

五、請各委員參考本會財經小組之建議及各家投信公司簡報檔案內容，進行討論與決議。

決議：通過財經小組委員之建議。

肆、臨時動議(無)

伍、散會(13:10)