

電力広域的運営推進機関 第214回理事会議事録

- 1 開催日時 2019年(令和元年)9月25日10時00分～10時30分
- 2 開催場所 豊洲事務所(江東区豊洲6-2-15)理事会室
- 3 理事長・理事総数及び定足 総数5名、定足数3名
- 4 出席した理事長・理事数 5名
(出席) 金本理事長、都築理事、進士理事、寺島理事、内藤理事
(欠席)
(監事出席) 高木監事、千葉監事
- 5 議題

決議事項

- 第1号議案 会員管理システム(一次開発)開発業務委託契約の締結について
- 第2号議案 自動車運行管理業務委託契約の締結について
- 第3号議案 会計・調達業務の細則に関する規程の変更について
- 第4号議案 OAシステムリプレース技術移行検討の支援委託の契約締結について
- 第5号議案 容量市場システム(一次開発)の設計開発の契約変更について
- 第6号議案 広域機関システム 南福光交流連系対応の運用開始について

報告事項

- (1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告

6 議事の経過および結果

定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。続いて、議案の審議に入った。

- 第1号議案 会員管理システム(一次開発)開発業務委託契約の締結について

都築理事から、第208回理事会(第7号議案)にて議決した会員管理システム(一次開発)開発業務委託について、落札者であるNECソリューションイノベータ株式会社と契約を締結したいとの提案があった。続いて、総務部長から、契約の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

- 第2号議案 自動車運行管理業務委託契約の締結について

都築理事から、第211回理事会(第1号議案)にて議決した自動車運行管理業務委託について、落札者である国際ハイヤー株式会社と契約を締結したいとの提案があった。続いて、総務部長から、契約の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第3号議案 会計・調達業務の細則に関する規程の変更について

都築理事から、退職者発生時の退職金支払額と退職給付引当金取崩額との差額を整理する会計科目「退職給付引当金戻入」を設定し、収入内容を明確化する等のため、会計・調達業務の細則に関する規程を一部変更したいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第4号議案 OAシステムリプレース技術移行検討の支援委託の契約締結について

都築理事から、第213回理事会（第2号議案）にて議決したOAシステムリプレース技術移行検討の支援委託について、富士通株式会社と契約を締結したいとの提案があった。続いて、総務部長から、契約の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第5号議案 容量市場システム（一次開発）の設計開発の契約変更について

進士理事から、第197回理事会（第4号議案）にて議決した容量市場システム（一次開発）の設計開発の契約について、システム開発着手後の2019年5月に容量市場の制度および運用業務に変更が発生し、影響調査・再設計・新たな要件対応等が必要となったことから、株式会社エヌ・ティ・ティ・データとの契約内容を変更したいとの提案があった。都築理事から、第197回理事会議決時に説明のあった開発費用が大幅に増加したことについて、当時予見されていた制度や運用業務の変更、システムの拡張性を意識しながら開発に取り組んできたのか疑問であること、今後も容量市場制度の変更が十分に予想される中、開発金額の更なる増加を抑制するために、単なるベンダーとの対話以上に自分たちとしてやれることを整理すべきであるとの指摘があった。これを受けて、進士理事から、指摘事項について常に意識しながら今後の開発を進めたいとの発言があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第6号議案 広域機関システム 南福光交流連系対応の運用開始について

本機関CIOである都築理事から、広域機関システムの南福光交流連系対応として、第160回理事会（第5号議案）において議決したプロジェクト計画に基づき、システムの設計、構築、試験等の作業及び移行計画の作成を実施し、運用開始に必要な準備が完了したことから、情報システム管理規程27条及び情報セキュリティ対策規程第14条に基づき、本システムの運用開始は妥当であると判断し、2019年9月26日17時目途にシステムの運用を開始したいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

報告事項

(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告

寺島理事から、2019年9月17日から同年9月20日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った接続検討案件8件並びに電源接続案件募集プロセスにおける優先系統連系希望者の決定等1件及び再接続検討の回答1件についての実績報告があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10時30分、議長は閉会を宣し、解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。

2019年10月2日

理事長 金本 良嗣

理事 都築 直史

理事 進士 誉夫

理事 寺島 一希

理事 内藤 淳一

監事 高木 佳子

監事 千葉 彰