

電力広域的運営推進機関 第219回理事会議事録

- 1 開催日時 2019年(令和元年)11月6日10時00分～10時25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 4名
(出席) 金本理事長、進士理事、寺島理事、内藤理事
(欠席) 都築理事
(監事出席) 高木監事、千葉監事
- 5 議題

決議事項

- 第1号議案 広域機関システムの融通指示支援機能改良(7節制約解除)に関する開発業務委託について
- 第2号議案 苦情及び相談対応に係る情報公表について

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
- (2) システム関係業務委託の契約状況報告
- (3) 第16回情報管理会議の結果報告

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。

決議事項

- 第1号議案 広域機関システムの融通指示支援機能改良(7節制約解除)に関する開発業務委託について

内藤理事から、第193回理事会(第10号議案)で決議した広域機関システム開発委託に関する基本契約に基づき、広域機関システムの融通指示支援機能改良(7節制約解除)に関する個別開発委託契約を株式会社日立製作所と随意契約にて締結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2号議案 苦情及び相談対応に係る情報公表について

事務局から、業務規程第184条第4項の規定に基づき、2019年度上期に本機関が実施した苦情及び相談対応の実績をとりまとめ、本機関ウェブサイトにて公表したいとの議案説明があった。続いて、公表対象期間においては、送配電等業務に関する電気供給事業者等からの苦情及び相談を14件受領し、前年度からの継続案件1件を加えた15件について対応を終了し、また、業務規程第186条の規定に基づくあっせん・調停手続移行案件はなかったとの説明があった。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。

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10月21日から同年11月1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2件及び電源接続案件募集プロセスにおける再接続検討の回答2件についての実績報告があった。

(2) システム関係業務委託の契約状況報告

事務局から、第193回理事会第10号議案の議決に基づき、事務局が行ったOAシステムの個別改良作業の発注・契約締結案件2件、スイッチング支援システムの個別改良作業の発注・契約締結案件2件及び広域機関システムの個別改良作業の発注・契約締結案件3件についての実績報告があった。

(3) 第16回情報管理会議の結果報告

事務局から、情報管理規程第10条の規定に基づき、2019年10月29日に実施した第16回情報管理会議の報告があり、主な実施内容（①情報管理体制の更新、②2019年度情報セキュリティ対策推進計画の実施状況、③情報セキュリティ事故状況、④2019年度第2回情報セキュリティ自己点検結果、⑤TOKYO2020を意識したセキュリティインシデント対応演習の実施）についての説明があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10時25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11月14日

理事長 金本 良嗣

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