

## 電力広域的運営推進機関 第225回理事会議事録

- 1 開催日時 2019年(令和元年)12月18日9時30分～9時45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 容量市場システム開発に係るレビュー業務支援の期間延長による業務委託契約の変更について

第2号議案 広域系統整備の実施計画に係るコスト等調査(2019年度分)の契約締結について

### 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。

### 決議事項

第1号議案 容量市場システム開発に係るレビュー業務支援の期間延長による業務委託契約の変更について

進士理事から、容量市場システムの開発(一次開発)について、2019年12月から2020年10月へ開発期間が延長したことを受け、レビュー業務支援の委託期間についても延長する必要があるため、KPMGコンサルティング株式会社との容量市場に係る業務設計支援業務及びシステム開発に係るPMO支援等業務委託契約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、全員異議なく原案どおり承認可決した。

第2号議案 広域系統整備の実施計画に係るコスト等調査(2019年度分)の契約締結について

都築理事から、第218回理事会(第2号議案)において議決した広域系統整備の実施計画に係るコスト等調査(2019年度分)について、落札者である有限責任監査法人トーマツと業務委託契約を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、全員異議なく原案どおり承認可決した。

### 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12月9日から同年12月13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事前相談案件1件及び接続検討案件2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、9時55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12月26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