

## 電力広域的運営推進機関 第231回理事会議事録

- 1 開催日時 2020年(令和2年)2月5日10時00分～10時10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(一次開発/フェーズ1)の運用開始に向けた運用細則に関する規程及びシステム利用規約の制定について
- 第2号議案 容量市場メインオークション募集要綱(対象実需給年度:2024年度)の策定及び公表について

### 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

### 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(一次開発/フェーズ1)の運用開始に向けた運用細則に関する規程及びシステム利用規約の制定について

進士理事から、2020年3月に予定している容量市場システム(一次開発/フェーズ1)(事業者情報登録機能、電源等情報登録機能等)の運用開始に向けて、本システムの運用細則に関する規程及びシステム利用規約を制定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 容量市場メインオークション募集要綱(対象実需給年度:2024年度)の策定及び公表について

進士理事から、容量市場の初回メインオークション実施にあたり、業務規程第32条の12の規定に基づき、参加を希望する事業者及び電源等が満たすべき要件、参加登録方法、応札方法、落札決定方法及び契約条件等を定めた容量市場メインオークション募集要綱を策定し、公表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、2020年1月27日から2020年1月31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

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1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。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10時10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。

2020年2月13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