

電力広域的運営推進機関 第258回理事会議事録

- 1 開催日時 2020年(令和2年)8月26日10時00分～10時15分
- 2 開催場所 豊洲事務所(江東区豊洲6-2-15)理事会室(ウェブ会議)
- 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3)の支援業務期間延長(受入テスト期間変更)に伴う契約変更について

第2号議案 「発電設備等に関する契約申込み」及び「電源接続案件一括検討プロセスの再接続検討の申込み」における保証金の算定方法の決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

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3)の支援業務期間延長(受入テスト期間変更)に伴う契約変更について

進士理事から、第197回理事会(第4号議案)及び第214回理事会(第5号議案)で決議した株式会社エヌ・ティ・ティ・データとの業務委託契約について、フェーズ3の支援業務期間を1か月間延長する内容の変更契約を締結したいとの提案があった。支援業務期間延長は、容量市場システム(一次開発/フェーズ3)の開発業務の基本設計が完了したが、本機関が実施する受入テストのデータパターンが想定より多いことが判明したため、システム品質を確保すべく、同テストの準備期間を1ヶ月から2ヶ月へ延長して対応することに伴うものであるとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案どおり承認可決した。

第2号議案 「発電設備等に関する契約申込み」及び「電源接続案件一括検討プロセスの再接続検討の申込み」における保証金の算定方法の決定及び公表について

寺島理事から、「発電設備等に関する契約申込み」及び「電源接続案件一括検討プロセスの再接続検討の申込み」における保証金について、総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会「脱炭素化社会に向けた電力

レジリエンス小委員会」、及び広域系統整備委員会での審議結果を踏まえ、業務規程第74条の2及び第82条の2の規定に基づき、その算定方法を決定し、公表したいとの提案があった。続いて、事務局から、算定方法についての説明があった。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8月17日から同年8月21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15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9月9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