

電力広域的運営推進機関 第286回理事会議事録

- 1 開催日時 2021年(令和3年)3月17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(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 職員の任命等について
- 第2号議案 定款変更認可申請書のうち変更しようとする内容の再提出について
- 第3号議案 業務規程変更認可申請書のうち変更しようとする内容の再提出について
- 第4号議案 送配電等業務指針変更認可申請書のうち変更しようとする内容の再提出について
- 第5号議案 広域機関システム 電源Ⅰ 広域調達及び需給調整市場の制度対応に関わる業務委託(2021年3月)におけるリースの契約締結について
- 第6号議案 容量市場に係るベースライン等算定ツール開発に関するプロジェクト計画書の承認について

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 職員の任命等について

都築理事から、2021年3月31日付職員8名の解任及び2021年4月1日付職員12名の任命を行い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 定款変更認可申請書のうち変更しようとする内容の再提出について

都築理事から、第279回理事会で議決し、令和3年3月3日に経済産業大臣に対し提出した定款変更認可申請書のうち、技術的な修正を施す必要が生じたため、変更しようとする内容について一部修正の上、再提出したい

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3号議案 業務規程変更認可申請書のうち変更しようとする内容の再提出について

都築理事から、第279回理事会で議決し、令和3年3月3日に経済産業大臣に対し提出した業務規程変更認可申請書のうち、技術的な修正を施す必要が生じたため、変更しようとする内容について一部修正の上、再提出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4号議案 送配電等業務指針変更認可申請書のうち変更しようとする内容の再提出について

都築理事から、第279回理事会で議決し、令和3年3月3日に経済産業大臣に対し提出した送配電等業務指針変更認可申請書のうち、技術的な修正を施す必要が生じたため、変更しようとする内容について一部修正の上、再提出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5号議案 広域機関システム 電源Ⅰ 広域調達及び需給調整市場の制度対応に関わる業務委託（2021年3月）におけるリースの契約締結について

都築理事から、先般入札を実施した広域機関システムの電源Ⅰ 広域調達及び需給調整市場の制度対応に関わる業務委託（2021年3月）におけるリースについて、落札者である日立キャピタル株式会社とリース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。

第6号議案 容量市場に係るベースライン等算定ツール開発に関するプロジェクト計画書の承認について

進士理事から、2020年度以降、本機関が市場管理者として容量市場の運用業務を実施するにあたり、2022年度以降に発生する実効性テスト及び2024年度以降に発生する発動指令のアセスメントに係るベースライン等算定ツール開発の業務を委託することとし、情報システム管理規程第17条の規定に基づき、業務委託に係るプロジェクト計画書を妥当であると認め、委託先選定のための入札を実施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、2021年3月8日から同年3月12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、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。

2021年3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