

電力広域的運営推進機関 第402回理事会議事録

- 1 開催日時 2023年(令和5年)5月10日10時00分～10時20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) 大山理事長、岸理事、寺島理事、土方理事、榊谷理事
(欠席)
(監事出席) 古城監事、千葉監事
- 5 議題

決議事項

第1号議案 監事への意見照会について

第2号議案 容量市場 容量確保契約の結果(対象実需給年度:2026年度)および容量確保契約の状況(対象実需給年度:2025/2024年度)の公表について

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) 2022年度決算に係る内部監査報告について

6 議事の経過および結果

定刻に至り、定款に基づき大山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 監事への意見照会について

岸理事から、2022年度の事業報告書、決算報告書、貸借対照表、損益計算書及び財産目録(以下「財務諸表等」という。)の総会決議に先立ち、監事へ財務諸表等の案(別紙1及び2)に対する意見照会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。本議案の議決を受けて、監事から財務諸表等の案に対する意見書の作成についての承諾があった。

第2号議案 容量市場 容量確保契約の結果(対象実需給年度:2026年度)および容量確保契約の状況(対象実需給年度:2025/2024年度)の公表について

土方理事から、容量市場における容量確保契約の締結については、容量市場メインオークション募集要綱に定めるところにより、結果を公表することとしているため、別紙1の通り、内容を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、2023年4月24日から同年5月2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、本機関が回答を行った事前相談7件及び接続検討4件の実績報告があった。

(2) 2022年度決算に係る内部監査報告について

事務局から、2022年度内部監査計画書に基づいて、2022年度決算に関して実施した内部監査の結果について報告があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10時20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。

2023年5月10日

理事長 大山 力

理事 岸 敬也

理事 寺島 一希

理事 土方 教久

理事 榊谷 亨

監事 古城 春実

監事 千葉 彰