

電力広域的運営推進機関 第403回理事会議事録

- 1 開催日時 2023年(令和5年)5月15日11時00分～11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 4名
(出席) 岸理事、寺島理事、土方理事、榎谷理事
(欠席) 大山理事長
(監事出席) 古城監事、千葉監事
- 5 議題

決議事項

- 第1号議案 業務規程の変更及びその認可申請について
- 第2号議案 送配電等業務指針の変更及びその認可申請について
- 第3号議案 2022年度財務諸表等案の総会付議及び経済産業大臣への提出について
- 第4号議案 役員候補者の選任等について
- 第5号議案 第16回通常総会の招集及び開催について

報告事項

- (1) 2022年度監事の意見書及び監査報告書について

6 議事の経過および結果

定刻に至り、定款に基づき岸理事が議長となり、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 業務規程の変更及びその認可申請について

岸理事から、電気事業法の改正及び国の審議会の議論等に適切に対応するため、業務規程の変更案を作成し、電気事業法第28条の33第3号の規定に基づき次回総会に付議することとし、変更案が次回総会で議決された後、電気事業法第28条の41第3項及び広域的運営推進機関に関する省令第11条第1項の規定に基づき、業務規程変更認可申請書及び総会の議事録により、経済産業大臣に対し、業務規程変更の認可申請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 送配電等業務指針の変更及びその認可申請について

岸理事から、電気事業法の改正及び国の審議会の議論等に適切に対応するため、送配電等業務指針を変更するとともに、業務規程の変更案（第403回理事会第1号議案）が次回総会で議決された後、送配電等業務指針の変更案について、電気事業法第28条の46第1項後段及び広域的運営推進機関に関する省令第14条第2項の規定に基づき、送配電等業務指針変更認可申請書により、経済産業大臣に対し、送配電等業務指針の変更の認可申請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3号議案 2022年度財務諸表等案の総会付議及び経済産業大臣への提出について

岸理事から、2022年度財務諸表等（財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び決算報告書）の案を作成するとともに、監事の意見書を添付のうえ、電気事業法第28条の33第4号及び第5号の規定に基づき次回総会に付議すること、また、総会で議決された後、電気事業法第28条の51第1項及び第2項の規定に基づき、経済産業大臣に対し、承認申請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4号議案 役員候補者の選任等について

岸理事から、理事土方教久及び監事古城春実は2023年6月30日をもって、任期満了となること、並びに、参与田山幸彦を理事候補者とするについて説明があり、当機関の理事候補者2名及び監事（非常勤）候補者1名を選定した上で、次回総会に付議したいとの提案があった。続いて、次回通常総会での議決後、役員就任承諾書及び誓約書を徴収のうえ電気事業法第28条の23第2項に基づき、経済産業大臣に役員選任の認可申請及び兼職がある者については兼職承認申請を行うこと、並びに経済産業大臣の認可を受けた日をもって理事の管掌部門及び理事長の職務代行順位を議案書記載のとおり変更すること等について説明があった。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5号議案 第16回通常総会の招集及び開催について

岸理事から、業務規程の一部変更の件、2022年度の事業報告書及び決算の件等について審議するため、定款第17条第2項の規定に基づき、本年6月7日に当機関において第16回通常総会を招集、開催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) 2022年度監事の意見書及び監査報告書について

千葉監事から、2022年度における当機関業務の監査につき、電気事業法第28条の51第2項及び監事監査規程第14条の規定に基づく財務諸表等に対する監事の意見書が提出され、法令及び会計規程等の規定に基づき、当機関の2022年度における財政状態及び経営成績を適正に表示しているものと認められるとの報告があった。また、同じく千葉監事から、監事監査規程第13条の規定に基づく2022年度監査報告書が提出され、当機関の業務運営は法令及び諸規程等に従って適正に実施され、理事会決議の内容は相当であり、役員の職務遂行に関しても不正行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないものと認められるとの報告があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、11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15日

理事 岸 敬也

理事 寺島 一希

理事 土方 教久

理事 榎谷 亨

監事 古城 春実

監事 千葉 彰