

電力広域的運営推進機関 第406回理事会議事録

- 1 開催日時 2023年(令和5年)5月31日10時05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) 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 職員の表彰について
- 第2号議案 容量市場に係る約定処理ツールの改修および機能追加に関する業務委託(請負)契約の締結について
- 第3号議案 容量市場に係る容量停止計画調整ツールの改修および機能追加に関する業務委託契約の締結について
- 第4号議案 電力需給検証結果の取りまとめについて

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 職員の表彰について

事務局から、2022年度下期において、特に顕著な業績を収めた職員を称賛し感謝の意を示し、本人及び他の職員の意欲向上を図るため、就業規則第39条第1号の規定に基づき、表彰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 容量市場に係る約定処理ツールの改修および機能追加に関する業務委託(請負)契約の締結について

土方理事から、第405回理事会第6号議案にて、実施承認を受けた「容量市場に係る約定処理ツールの改修お

よび機能追加に関する業務委託」について、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3号議案 容量市場に係る容量停止計画調整ツールの改修および機能追加に関する業務委託契約の締結について

土方理事から、第405回理事会第7号議案にて、実施承認を受けた「容量市場に係る容量停止計画調整ツールの改修および機能追加に関する業務委託」について、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4号議案 電力需給検証結果の取りまとめについて

岸理事及び事務局から、2022年度冬季需給実績及び2023年度夏季需給見通しの検証結果について、調整力及び需給バランス評価等に関する委員会における審議の結果を踏まえ、別紙のとおり電力需給検証報告書として取りまとめ、当機関ウェブサイトにて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、全員意義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5月22日から同年5月26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、当機関が回答を行った接続検討の要否確認1件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。

2023年5月31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 榘谷 亨

監事 古城 春実

監事 千葉 彰