

## 電力広域的運営推進機関 第409回理事会議事録

- 1 開催日時 2023年(令和5年)6月22日10時00分～10時25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、榎谷理事  
(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 職員の任命等について

第2号議案 勤勉手当の支給割合について

第3号議案 スイッチング支援システム老朽化対応に伴うOAシステムの改良業務委託について

### 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 職員の任命等について

岸理事から、2023年6月27日付職員1名の解任(退閑)、同年6月28日付職員1名の任命、同年6月30日付職員10名の解任(退閑)及び同年7月1日付職員10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 勤勉手当の支給割合について

本議案の審議に先立ち、議案と直接利害関係のある理事長は退席し、理事会の議長は、予め定めた職務代行順位に従い、岸理事がこれに当ることとなった。岸理事から、役員に対する勤勉手当の支給に関する規程に基づき、理事長の夏季の勤勉手当の支給割合に係る評価は「良好」としてはどうかとの提案があり、審議の結果、退席した理事長を除く全員で承認可決した。(本議案は、報告事項終了後に審議された。)

第3号議案 スイッチング支援システム老朽化対応に伴うOAシステムの改良業務委託について

OAシステムは、スイッチング支援システムに対し、認証機能や外部接続とのセキュリティ対策機能を提供している。岸理事から、連携先のスイッチング支援システムの機器老朽化対応により、OAシステム側の対応が不可欠であるため、改良業務を委託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6月12日から同年6月16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事前相談4件、接続検討の要否確認3件及び接続検討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25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6月22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 榎谷 亨

監事 古城 春実

監事 千葉 彰