

電力広域的運営推進機関 第412回理事会議事録

- 1 開催日時 2023年(令和5年)7月12日10時00分～10時10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6名、定足数4名
- 4 出席した理事長・理事数 6名
(出席) 大山理事長、岸理事、田山理事、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 職員の任命等について

第2号議案 容量市場かいせつスペシャルサイトの企画・制作および改修業務委託の契約締結について

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7月14日付職員1名及び7月31日付職員2名の解任(退関)と、2023年8月1日付職員2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 容量市場かいせつスペシャルサイトの企画・制作および改修業務委託の契約締結について

榊谷理事から、2023年5月24日に公告し、2023年6月28日の第410回理事会第5号議案にて、落札者の決定が議決された一般競争入札「容量市場かいせつスペシャルサイトの企画・制作および改修業務委託」の落札者と、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。

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7月3日から同年7月7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8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10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7月12日

理事長 大山 力

理事 岸 敬也

理事 田山 幸彦

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