

## 電力広域的運営推進機関 第413回理事会議事録

- 1 開催日時 2023年(令和5年)7月19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 会員情報管理システムの改良等に関する業務委託の実施について

### 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31日付職員1名の解任(退閑)及び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 会員情報管理システムの改良等に関する業務委託の実施について

岸理事から、会員情報管理システムに関し、制度対応および業務改善の観点から、①2024年度から開始される容量市場業務へのシステム連携対応、②ソフト製品のサポート切れへのアップデート対応、③事業者分類の明確化による誤入力防止と議決権集約における的確な会員情報管理の3項目を目的として、システム改良作業等の業務委託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。

### 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10日から同年7月13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件及び接続検討の要否確認3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7月19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