

電力広域的運営推進機関 第415回理事会議事録

- 1 開催日時 2023年(令和5年)8月2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 会員情報管理システムの改良等に関する業務委託契約の締結について
- 第2号議案 容量市場の運営補助業務に係る外部委託における入札の落札者決定について
- 第3号議案 「容量市場メインオークション募集要綱(対象実需給年度:2027年度)」及び「容量確保契約約款」の公表について
- 第4号議案 容量市場の2023年度メインオークション需要曲線の決定および公表について
- 第5号議案 「容量市場業務マニュアル メインオークションの参加登録・応札・容量確保契約書の締結編(対象実需給年度:2027年度)」の策定及び公表について

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実績報告

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 会員情報管理システムの改良等に関する業務委託契約の締結について

岸理事から、第413回理事会第2号議案にて実施承認を議決された「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、NECソリューションイノベータ株式会社と業務委託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2号議案 容量市場の運営補助業務に係る外部委託における入札の落札者決定について

第410回理事会（2023年6月28日開催）の決議に基づき実施した、容量市場の運営補助業務に係る外部委託における入札について、入札説明書の規定に定めるところにより、受領した入札書および提案書並びにプレゼンテーションにより総合評価を行った結果は別紙のとおりである。寺島理事から、別紙の事業者を落札者として決定し、契約に関する協議を行いたいとの提案があった。続いて、事務局から詳細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3号議案 「容量市場メインオークション募集要綱（対象実需給年度：2027年度）」及び「容量確保契約約款」の公表について

寺島理事から、容量市場の2023年度メインオークション（対象実需給年度：2027年度）の実施にあたり、業務規程第32条の12の規定に基づき、参加を希望する事業者および電源等が満たすべき要件、参加登録方法、応札方法、落札決定方法、および契約条件等を定めた容量市場メインオークション募集要綱を策定し、公表すること、あわせて、容量提供事業者に求められる要件、容量確保契約金額その他の契約条件を定めた容量確保契約約款を改定し、公表したい旨の提案があった。続いて、事務局から詳細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4号議案 容量市場の2023年度メインオークション需要曲線の決定および公表について

容量市場メインオークション実施にあたり、業務規程第32条の13の規定に基づき策定した需要曲線の原案は、国の関連審議会等の意見を踏まえ、決定することとしている。寺島理事から、2023年度メインオークションの需要曲線については、第83回制度検討作業部会の審議内容を踏まえ、別紙1のとおり決定し、決定した需要曲線及び別紙2のとおり定めた「2023年度メインオークション需要曲線作成要領」については、当機関ウェブサイトにて公表したいとの提案があった。続いて、事務局より詳細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 「容量市場業務マニュアル メインオークションの参加登録・応札・容量確保契約書の締結編（対象実需給年度：2027年度）」の策定及び公表について

寺島理事から、容量市場の2023年度メインオークション（対象実需給年度：2027年度）の実施にあたり、業務規程第32条の5の規定に基づき、メインオークションへの参加を希望する事業者の事業者情報、電源等情報、期待容量、メインオークションへの応札に係る手続きや落札後に当機関と締結する容量確保契約書に係る手続き等を定めた「容量市場業務マニュアル メインオークションの参加登録・応札・容量確保契約書の締結編（対象実需給年度：2027年度）」を策定及び公表したいとの提案があった。続いて、事務局より詳細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。

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実績報告

寺島理事から、2023年7月24日から同年7月28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8月2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 榊谷 亨

監事 古城 春実

監事 千葉 彰