

電力広域的運営推進機関 第419回理事会議事録

- 1 開催日時 2023年(令和5年)9月6日10時00分～10時50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、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 電力需給及び電力系統に関する概況(2022年度の実績)の取りまとめ及び公表について
- 第2号議案 余裕金等の運用について
- 第3号議案 容量市場の運営補助業務に係る外部委託の契約締結について
- 第4号議案 広域予備率WEB公表システム広域予備率低下(のおそれ)に伴う供給力提供(準備)通知対応(基本設計～リリース)に関する業務委託契約の締結について
- 第5号議案 「将来の電力需給シナリオに関する検討会」の企画運營業務委託の実施について
- 第6号議案 2023年度情報セキュリティ・マネジメント監査の業務委託先の選定のための入札の実施について

報告事項

- (1) 「容量市場業務マニュアル 長期脱炭素電源オークション 参加登録・応札・容量確保契約書の締結編(応札年度:2023年度)」に関する意見募集の実施について
- (2) 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 電力需給及び電力系統に関する概況(2022年度の実績)の取りまとめ及び公表について

岸理事から、業務規程第181条の規定に基づく年次報告書の一つとして、電力需給及び電力系統に関する概況

(2022年度の実績) を取りまとめ、当機関ウェブサイトで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、全員異議なく原案どおり承認可決した。

第2号議案 余裕金等の運用について

榊谷理事から、余裕金等の運用については、2022年度第3回評議員会及び第15回通常総会において議決された2023年度余裕金等運用方針に従い実施しているが、より安定的な運用を実施するため3か月運用を行う場合の基準を定める旨の提案があった。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 容量市場の運営補助業務に係る外部委託の契約締結について

榊谷理事から、2023年6月28日に公告し、2023年8月2日の第415回理事会第2号議案にて、落札者の決定が議決された一般競争入札「容量市場の運営補助業務に係る外部委託」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。

第4号議案 広域予備率WEB公表システム広域予備率低下（のおそれ）に伴う供給力提供（準備）通知対応（基本設計～リリース）に関する業務委託契約の締結について

岸理事から、第417回理事会第3号議案にて、実施承認を議決された「広域予備率WEB公表システム広域予備率低下（のおそれ）に伴う供給力提供（準備）通知対応（基本設計～リリース）」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5号議案 「将来の電力需給シナリオに関する検討会」の企画運営業務委託の実施について

国や当機関による長期脱炭素電源オークション等の円滑な実施や、供給力の維持・開発を行う事業者が計画的に電源開発を進める上での参考となる10年超先の電力需給のあり得るシナリオについて、専門的かつ多様な視点で検討を実施できる体制を構築すべく、「将来の電力需給シナリオに関する検討会」を設置する予定である。土方理事から、本検討会に係る企画運営業務について、当機関内の人員のみならず外部リソースを活用して効率的に業務を遂行することを目的として、専門的知見を有する外部機関に委託することとし、委託先選定のための入札を実施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6号議案 2023年度情報セキュリティ・マネジメント監査の業務委託先の選定のための入札の実施について

岸理事から、情報管理規程、2023年度内部監査計画及び2023年度情報セキュリティ対策推進計画に基づき、当機関において適切な情報セキュリティの管理・対策が実施されているかについて、第三者の立場から確認及び必要な助言を行う情報セキュリティ・マネジメント監査を実施するにあたり、重要システムを対象とするものについて、業務委託先を選定するための入札を実施し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。

報告事項

(1) 「容量市場業務マニュアル 長期脱炭素電源オークション 参加登録・応札・容量確保契約書の締結編(応札

年度：2023年度)」に関する意見募集の実施について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、「容量市場業務マニュアル 長期脱炭素電源オークション 参加登録・応札・容量確保契約書の締結編(応札年度：2023年度)」の制定にあたり、業務規程第6条第1項の定めるところにより、当機関ウェブサイト上で意見募集を実施する旨の報告があった。続いて、事務局から詳細について説明があった。

(2) 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8月28日から同年9月1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3件及び接続検討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50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9月6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