

電力広域的運営推進機関 第420回理事会議事録

- 1 開催日時 2023年(令和5年)9月13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) 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 会費滞納者に対する催告について
- 第3号議案 「容量市場 長期脱炭素電源オークション募集要綱(応札年度:2023年度)」及び「長期脱炭素電源オークション 容量確保契約約款」の公表について
- 第4号議案 約定処理ツールの長期脱炭素電源オークション向け機能追加に関する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 職員の任命等について

岸理事から、2023年9月30日付職員1名の解任(退関)及び10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 会費滞納者に対する催告について

当機関は、定款第54条第1項の規定に基づき、第398回理事会の議決により、2023年度会費について、4月11日付請求書にて全会員1,770者に会費請求を行った。岸理事から、納入期限5月10日(1か月以内)までに支払いが確認できない一部の会員に対しては、複数回にわたる督促メール発信、また8月10日付書面による督促を行った

が、重ねて実施した督促にもかかわらず、未だ支払い（過年度の会費を含む）がない会費滞納会員に対し、今般、書面による催告書を発出したいこと、また、催告書において、本催告書記載の納入期限までに支払いがない会員については、定款第57条第1項の規定により、当該会員の名称を公表することとなる旨を記載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3号議案 「容量市場 長期脱炭素電源オークション募集要綱（応札年度：2023年度）」及び「長期脱炭素電源オークション 容量確保契約約款」の公表について

寺島理事から、容量市場の長期脱炭素電源オークション（応札年度：2023年度）の実施にあたり、業務規程第32条の12および第32条の23の2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長期脱炭素電源オークション募集要綱（応札年度：2023年度）を策定し、公表したいこと、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長期脱炭素電源オークション容量確保契約約款を公表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。

第4号議案 約定処理ツールの長期脱炭素電源オークション向け機能追加に関する業務委託の契約締結について

寺島理事から、第417回理事会第7号議案にて、実施承認を受けた「約定処理ツールの長期脱炭素電源オークション向け機能追加の業務委託の実施」について、契約を締結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) 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9月4日から同年9月8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件及び当機関が接続検討の回答を行った案件の契約申込みに伴う回答内容の確認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9月13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 千葉 彰