

## 電力広域的運営推進機関 第422回理事会議事録

- 1 開催日時 2023年(令和5年)9月28日10時00分～10時45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 | 災害等扶助交付金の事後検証の結果を踏まえた災害等扶助交付金の交付額・精算額の決定および通知、並びに2022年度交付実績の報告の修正および報告について |
| 第2号議案 | ユニット別発電実績公開システムに係る運用保守の業務委託の契約締結について                                       |
| 第3号議案 | OAシステム保守総括業務委託の契約締結について  |
| 第4号議案 | Windows OS更新対応(要件定義・基本設計)に関する業務委託の実施及び契約締結について                             |
| 第5号議案 | 広域機関システム データメンテナンス(2023年度第2期)に関する委託の実施および契約締結について                          |
| 第6号議案 | 同時市場最適化ロジック検証(2023年度)の業務委託の契約締結について  |
| 第7号議案 | 容量市場制度にかかる欧米の動向調査に関する業務委託(2023年度)における入札の落札者決定について                          |
| 第8号議案 | 容量市場に係るベースライン等算定ツールの機能追加(二次)に関する設計開発業務委託について                               |
| 第9号議案 | 東地域の計画策定プロセスにおける作業会のメンバー追加について   |

### 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 災害等扶助交付金の事後検証の結果を踏まえた災害等扶助交付金の交付額・精算額の決定および通知、並びに2022年度交付実績の報告の修正および報告について

岸理事から、第396回理事会（2023年3月22日開催）第1号議案にて議決された災害等扶助交付金に関して、災害等復旧費用の相互扶助運用要領5（1）の規定に基づき事後検証を行った結果、申請に不備があったことを確認したため、5（2）の規定に基づき交付額（変更後）及び精算を行う額を決定するとともに、対象者へ決定通知書により通知する。併せて、第398回理事会（2023年4月5日開催）第2号議案にて議決された2022年度交付実績の報告を修正し、報告す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2号議案 ユニット別発電実績公開システムに係る運用保守の業務委託の契約締結について

榊谷理事から、第389回理事会（2023年2月1日）第10号議案「ユニット別発電実績公開システムに係る設計開発及び運用保守の業務委託に関する入札の落札者決定について」にて議決された一般競争入札の落札者と、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3号議案 OAシステム保守総括業務委託の契約締結について

OAシステム保守については、第247回理事会（2020年6月10日開催）第1号議案「OAシステムのリプレースに係る入札の落札者決定について」にて決定した落札者と、1年毎の保守総括業務委託を締結している。岸理事から、今回、契約満了に伴い、契約を更新し1年間の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 Windows OS更新対応（要件定義・基本設計）に関する業務委託の実施及び契約締結について

岸理事から、OAシステムにて導入している業務PCのWindows OSがサポート切れを迎えるにあたり、OSの更新対応（要件定義・基本設計）に関する業務委託を実施することとし、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 広域機関システム データメンテナンス(2023年度第2期)に関する委託の実施および契約締結について

岸理事から、電気の需給監視及び連系線運用を正確に行うため、全国電力系統の電力設備追加・変更に伴う電力系統図及び情報伝送項目等の変更を広域機関システムに反映することが必要であることから、2023年10月から2024年3月末までの変更点を2023年度第2期の広域機関システムの定期データメンテナンス作業として委託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 同時市場最適化ロジック検証（2023年度）の業務委託の契約締結について

土方理事から、第417回理事会第4号議案にて実施が可決された「同時市場最適化ロジック検証（2023年度）の業務委託」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7号議案 容量市場制度にかかる欧米の動向調査に関する業務委託（2023年度）における入札の落札者決定について

第417回理事会（2023年8月23日開催）の決議に基づき実施した、容量市場制度にかかる欧米の動向調査に関する業務委託（2023年度）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。土方理事から、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。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8号議案 容量市場に係るベースライン等算定ツールの機能追加（二次）に関する設計開発業務委託について

寺島理事から、容量市場の運用業務実施において必要となるベースライン等算定ツールの機能追加に関して設計開発業務を委託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9号議案 東地域の計画策定プロセスにおける作業会のメンバー追加について

寺島理事から、第416回理事会にて実施を決定した「東地域の計画策定プロセスにおける作業会のメンバー公募」について、応募のあった8事業者の審査結果及び第70回広域系統整備委員会での審議結果を踏まえ、作業会のメンバーを追加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19日から同年9月22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接続検討の要否確認2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45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28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 千葉 彰