

電力広域的運営推進機関 第423回理事会議事録

- 1 開催日時 2023年(令和5年)10月4日10時00分～10時30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 災害等扶助交付金の金額の決定及び通知並びに同交付金の交付について
- 第2号議案 長期脱炭素電源オークション参加登録補助の業務委託の契約締結について
- 第3号議案 広域機関システム作業停止計画管理機能の2023年度機能改良(基本設計～リリース)に関する業務委託の実施および契約締結について
- 第4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契約の締結について
- 第5号議案 「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)」の公表について

報告事項

- (1) 第28回情報管理会議の結果報告について
- (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 災害等扶助交付金の金額の決定及び通知並びに同交付金の交付について

北陸電力送配電株式会社より受理した災害等扶助交付金の交付申請書に関して、業務規程第176条の13第1項の規定に基づき申請内容の精査を行った。これを踏まえ、岸理事から、同条第2項の規定に基づき交付金額を決定し、交付対象者へ決定通知書により通知するとともに、同規程第176条の14の規定に基づき交付を行いたいと

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 長期脱炭素電源オークション参加登録補助の業務委託の契約締結について

梶谷理事から、2023年8月23日に公告し、2023年9月20日の第421回理事会第6号議案にて、落札者の決定が議決された一般競争入札「長期脱炭素電源オークション参加登録補助の業務委託」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3号議案 広域機関システム作業停止計画管理機能の2023年度機能改良(基本設計～リリース)に関する業務委託の実施および契約締結について

岸理事から、運用部の作業停止計画管理業務の品質維持のため、広域機関システム作業停止計画管理機能の2023年度機能改良に関する開発について、基本設計からリリースに至る開発業務を委託し、本件の委託にあたっては、2017年4月に締結した電力広域的運営推進機関システム開発委託に関する基本契約に基づき、注文書を発行し、株式会社日立製作所と個別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 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契約の締結について

寺島理事から、第422回理事会第8号議案にて可決された「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」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。

第5号議案 「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)」の公表について

寺島理事から、容量市場の初回長期脱炭素電源オークションの実施にあたり、業務規程第32条の5に基づき、長期脱炭素電源オークションへの参加を希望する事業者の具体的な参加登録方法を定めた「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)」を策定及び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。

報告事項

(1) 第28回情報管理会議の結果報告について

岸理事から、2023年9月14日に実施した情報管理規程第10条に定める第28回情報管理会議の報告があった。主な内容は、①2023年度情報セキュリティ対策推進計画の進捗状況、②外部監査の対応状況について、③2023年度第1回職員向け自己点検結果、④SOC監視状況の報告であった。

(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9月25日から同年9月29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2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30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10月4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 榘谷 亨

監事 古城 春実

監事 千葉 彰