

電力広域的運営推進機関 第426回理事会議事録

- 1 開催日時 2023年（令和5年）10月25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、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 将来の電力需給シナリオに関する検討会に係る企画運營業務委託（2023年度）の契約締結について
- 第2号議案 情報セキュリティ・マネジメント監査業務委託の契約締結について
- 第3号議案 2023年度（令和5年度）第2四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
- 第4号議案 オーストラリアにおける供給信頼度評価に関する調査委託の実施について
- 第5号議案 供給計画における電気事業者からの提出内容確認の補助業務委託の実施について
- 第6号議案 「容量市場業務マニュアル 実需給期間中リクワイアメント対応（安定電源）編（対象実需給年度：2024年度）」はじめ4件に関する意見募集結果について（一部回答の先行公表）
- 第7号議案 「容量市場業務マニュアル 実需給期間中ペナルティ・容量確保契約金額対応編（対象実需給年度：2024年度）」の策定および公表について
- 第8号議案 「容量市場業務マニュアル 容量拠出金対応編（対象実需給年度：2024年度）」の策定および公表について

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
- (2) 第2四半期に係る内部監査報告について

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 将来の電力需給シナリオに関する検討会に係る企画運營業務委託（2023年度）の契約締結について

榊谷理事から、2023年9月6日に公告し、2023年10月11日の第424回理事会第1号議案にて、落札者の決定が議決された一般競争入札「将来の電力需給シナリオに関する検討会に係る企画運營業務委託（2023年度）」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2号議案 情報セキュリティ・マネジメント監査業務委託の契約締結について

榊谷理事から、2023年9月6日に公告し、2023年10月11日の第424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「情報セキュリティ・マネジメント監査業務委託」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 2023年度（令和5年度）第2四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について

榊谷理事から、広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令第11条及び会計規程第39条の規定に基づき、別紙1～3をもって2023年度第2四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書を経済産業大臣に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4号議案 オーストラリアにおける供給信頼度評価に関する調査委託の実施について

土方理事から、今後、系統混雑影響を考慮した供給信頼度評価手法について検討する必要があるとあり、諸外国の事例を事前に調査した結果、オーストラリアでは再エネ導入が進んでおり、かつ地内送電線の潮流制約を考慮した条件で供給信頼度評価を実施していることが判明したことから、オーストラリアにおける供給信頼度評価に関する調査委託を外部委託にて実施するため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5号議案 供給計画における電気事業者からの提出内容確認の補助業務委託の実施について

寺島理事から、当機関では、業務規程及び送配電等業務指針に定めるところにより、電気事業者から供給計画案の提出を受け、内容を確認し、必要に応じて供給計画案の修正を求めているが、その確認、修正等の業務を円滑に実施するため補助業務を委託し、その委託先選定のため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。

第6号議案 「容量市場業務マニュアル 実需給期間中リクワイアメント対応（安定電源）編（対象実需給年度：2024年度）」はじめ4件に関する意見募集結果について（一部回答の先行公表）

寺島理事から、「容量市場業務マニュアル 実需給期間向けリクワイアメント対応（安定電源）編（対象実需給年度：2024年度）」はじめ4件の策定にあたり、業務規程第6条第1項の定めるところにより意見募集を実施したところ、募集に対し、多数のご意見を提出いただき、マニュアル公表に時間を要する状況にあるが、事業者における実需給期間に向けた円滑な準備に資するべく、当該業務マニュアルの公表に先立ち、当機関回答の一部（システム入力規則、業務スケジュール関連事項等）について、別紙1のとおり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7号議案 「容量市場業務マニュアル 実需給期間中 ペナルティ・容量確保契約金額対応編（対象実需給年度：2024年度）」の策定および公表について

寺島理事から、容量市場における実需給期間中のペナルティ・容量確保契約金額対応業務に関して、業務規程第32条の5の規定に基づき、当該業務における事業者の具体的な手順等を定めた「容量市場業務マニュアル 実需給期間中 ペナルティ・容量確保契約金額対応編（対象実需給年度：2024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。

第8号議案 「容量市場業務マニュアル 容量拠出金対応編（対象実需給年度：2024年度）」の策定および公表について

寺島理事から、容量市場における容量拠出金対応業務に関して、業務規程第32条の5の規定に基づき、当該業務における事業者の具体的な手順等を定めた「容量市場業務マニュアル 容量拠出金対応編（対象実需給年度：2024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) 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10月16日から同年10月20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件及び接続検討4件の実績報告があった。

(2) 第2四半期に係る内部監査報告について

岸理事から、2023年度内部監査計画書に基づいて、2023年7月～10月中旬を実施期間として行った内部監査（業務監査及び会計監査）の結果につき、監査室内部監査規程に則り、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10月25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