

電力広域的運営推進機関 第427回理事会議事録

- 1 開催日時 2023年(令和5年)11月1日10時00分～10時14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) 古城監事
(監事出席) 千葉監事
- 5 議題

決議事項

第1号議案 O Aシステム認証機能修正プログラム適用に関する業務委託の実施及び契約締結について

第2号議案 容量市場における財務・債権等に関するコンティンジェンシープランの策定業務委託について

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 O Aシステム認証機能修正プログラム適用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、O Aシステムで提供している認証機能について、セキュリティ対応の強化に向けた修正プログラム適用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2号議案 容量市場における財務・債権等に関するコンティンジェンシープランの策定業務委託について

寺島理事から、第421回理事会の決議に基づき実施した、容量市場の実需給年度に向けた会計・債権に関するコンティンジェンシープランの策定(2023年度)に関する入札について、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り、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。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23日から同年10月27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2件および接続検討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14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11月1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