

電力広域的運営推進機関 第429回理事会議事録

- 1 開催日時 2023年(令和5年)11月15日10時00分～10時41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
(監事出席) 千葉監事、古城監事
- 5 議題

決議事項

- 第1号議案 職員の任命について
- 第2号議案 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に関する業務委託(2023年度)の契約締結について
- 第3号議案 広域機関システム中地域交流ループ対応(要件定義)に関する業務委託の実施及び契約締結について
- 第4号議案 予備電源の制度導入に係る詳細設計および運營業務設計の支援業務(2023年度)の実施について
- 第5号議案 東地域及び中西地域の計画策定プロセスにおける「広域系統整備計画策定までの期間」の経済産業大臣報告について
- 第6号議案 苦情及び相談対応に係る情報公表について

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

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 職員の任命について

岸理事から、2023年月12日1付職員1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 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に関する業務委託（2023年度）の契約締結について

榊谷理事から、2023年9月20日に公告し、2023年11月1日の第427回理事会第2号議案にて、落札者の決定が決された一般競争入札「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に関する業務委託（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3号議案 広域機関システム中地域交流ループ対応（要件定義）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、2026年4月に中地域交流ループ運用を開始する予定であり、広域機関システムで必要となるソフトウェア機能の改修に向けた要件定義の業務を委託するにあたり、会計室の随意契約に関する調達業務フローに則り、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書に基づき、注文書を発行し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 予備電源の制度導入に係る詳細設計および運營業務設計の支援業務（2023年度）の実施について

土方理事から、国の審議会において、広域機関が予備電源調達等のプロセスにかかる実施の主体となることが望ましいとの整理がされており、予備電源制度を早期に開始するため、制度導入に係る詳細設計および運營業務設計の支援業務を外部委託にて実施するための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 東地域及び中西地域の計画策定プロセスにおける「広域系統整備計画策定までの期間」の経済産業大臣報告について

寺島理事から、第43回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（2022年7月13日開催）から要請を受けて、2022年7月20日に開始した計画策定プロセスの進め方について、業務規程第54条に規定された事項に関し、2022年8月24日に経済産業大臣へ報告をしているが、第71回広域系統整備委員会（2023年11月10日開催）での議論を踏まえ、広域系統整備計画の策定までの期間を具体化したため、業務規程第55条の規定に基づき、計画策定プロセスの進め方について経済産業大臣へ報告するとともに、その旨を本機関のウェブサイトにて公表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 苦情及び相談対応に係る情報公表について

岸理事から、業務規程第184条第4項の規定に基づき、2023年度上期の本機関における苦情及び相談対応に関する情報を公表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。

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11月6日から同年11月10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1件、接続検討の要否確認3件、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41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15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 千葉 彰

監事 古城 春実