

## 電力広域的運営推進機関 第430回理事会議事録

- 1 開催日時 2023年(令和5年)11月22日10時00分～10時55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・理事総数及び定足数 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  
(監事出席) 千葉監事、古城監事
- 5 議題

### 決議事項

- 第1号議案 職員の任命等について
- 第2号議案 職員の表彰について
- 第3号議案 権限表の変更について
- 第4号議案 監事監査規程の変更について
- 第5号議案 需給ひっ迫時の運用ルールの変更について
- 第6号議案 2024年度会計監査業務受嘱者の選定及び委嘱について
- 第7号議案 FIT納付金・交付金管理システム改修に係る設計開発業務委託の契約締結について
- 第8号議案 OCCTO-PMO活動の支援業務委託に関する入札の落札者決定について
- 第9号議案 「将来の電力需給シナリオに関する検討会」の企画運營業務に関する覚書締結について
- 第10号議案 容量市場における契約変更等の業務について
- 第11号議案 令和5年度再エネ賦課金減免制度における補助金に関する実績報告の申請について

### 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 職員の任命等について

岸理事から、2023年11月30日付職員2名の解任（退閑）及び2023年12月1日付職員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 職員の表彰について

岩男事務局長から、2023年度上期において、特に顕著な業績を収めた職員を称賛し感謝の意を示し、本人及び他の職員の意欲向上を図るため、就業規則第39条第1号の規定に基づき、表彰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3号議案 権限表の変更について

岸理事から、事務局の職制及び権限に関する規程第3条に基づき定める権限表について、容量市場に関する事務の合理化の観点から、一部変更を行いたいとの提案があった。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 監事監査規程の変更について

岸理事から、監事監査規程について、電気事業法の改正により条文番号が変更となったことに伴い、一部変更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5号議案 需給ひっ迫時の運用ルールの変更について

岸理事から、需給ひっ迫時の対応として必要となる事項について、非常災害対応本部を設置している場合には、緊急時における迅速な対応の観点から、理事会によらず、同本部において決定することができる旨、また、決定した場合、重要性の観点から、理事会に事後報告する旨需給ひっ迫時の運用ルールの変更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6号議案 2024年度会計監査業務受嘱者の選定及び委嘱について

榊谷理事から、2020年11月の電力広域的運営推進機関検証ワーキンググループの取りまとめにおいて、今後、本機関の業務が追加されることに伴い、事業費等も大幅に拡大することから、監査機能の強化を図る必要があると整理されたことを受け、会計監査については、これまで、監事による監事監査と監査室による内部監査を実施してきたが、更なるガバナンスの強化と会計処理の透明性の向上を図っていくため、外部監査人による会計監査が導入されることとなったこと、これを踏まえ、会計監査業務受嘱者の選定を行うとともに同業務を委嘱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 FIT納付金・交付金管理システム機能追加に係る設計開発業務委託の契約締結について

岸理事から、第428回理事会（2023年11月8日開催）第1号議案にて実施が承認された「FIT納付金・交付金管理システム機能追加に係る設計開発業務委託」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8号議案 OCCTO-PMO活動の支援業務委託に関する入札の落札者決定について

岸理事から、第425回理事会（2023年10月18日開催）の決議に基づき実施した、OCCTO - PMO活動の支援業務委託の入札について、入札説明書の規定に定めるところにより、受領した入札書及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。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 「将来の電力需給シナリオに関する検討会」の企画運營業務に関する覚書締結について

土方理事から、第419回理事会（2023年9月6日開催）第5号議案にて実施承認を受けた『『将来の電力需給シナリオに関する検討会』の企画運營業務委託の実施』に係る株式会社日本総合研究所との委託契約において、同社が専門的知見を有する外部機関に需要・供給力の想定に係る技術検討を依頼することとしており、その詳細について双方合意に至ったことから、本契約内容に基づき、本機関と同社の間で個別に覚書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10号議案 容量市場における契約変更等の業務について

寺島理事から、容量市場における容量確保契約に関して、事業者からの申し入れを受けた契約変更等の業務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11号議案 令和5年度 再エネ賦課金減免制度における補助金に関する実績報告の申請について

榎谷理事から、第407回理事会（2023年6月7日開催）第5号議案において承認された「再エネ賦課金減免制度における補助金の申請について」について、国からの交付決定通知を受領し補助事業を開始しており、今回、賦課金の減免額が補助金の上限額に達したことから、国へ実績報告を申請し、これにより、本補助事業を完了させ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13日から同年11月17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1件及び接続検討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55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22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

監事 古城 春実