

## 電力広域的運営推進機関 第431回理事会議事録

- 1 開催日時 2023年(令和5年)11月29日10時00分～10時51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 役員候補者の選任等について
- 第2号議案 臨時総会の招集及び開催について
- 第3号議案 電気の質に関する報告書 2022年度実績及び電力広域的運営推進機関 年次報告書(2023年度版)の取りまとめ・公表について
- 第4号議案 電気の質に関する報告書(2017年度から2021年度の実績)の実績値の一部修正及び公表について
- 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契約締結について
- 第6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入札の落札者決定について
- 第7号議案 再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)の出力抑制の妥当性について(九州エリア:2023年7月～9月分)(北海道、中国、四国エリア:10月分)
- 第8号議案 2024年度供給計画需要想定的前提となる経済見通しの策定方法と公表について
- 第9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件の策定・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 役員候補者の選任等について

岸理事から、本機関の理事候補者として理事の榎谷亨を選定した上で、次回臨時総会に付議したいとの提案があった。続いて、次回臨時総会での議決後、役員就任承諾書及び誓約書を徴収し、電気事業法第28条の23第2項の規定に基づく経済産業大臣への認可申請を行うこと、並びに経済産業大臣の認可を受けた日をもって理事の管掌部門及び理事長の職務代行順位を議案書記載のとおり決定すること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2号議案 臨時総会の招集及び開催について

岸理事から、役員選任の件について審議するため、定款第17条第3項の規定に基づき、本年12月26日に本機関において臨時総会を招集、開催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 電気の質に関する報告書 2022年度実績及び電力広域的運営推進機関 年次報告書（2023年度版）の取りまとめ・公表について

岸理事から、業務規程第181条の規定に基づき、電気の質に関する報告書2022年度実績及び電力広域的運営推進機関 年次報告書 - 2023年版 - 取りまとめ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。

#### 第4号議案 電気の質に関する報告書（2017年度から2021年度の実績）の実績値の一部修正及び公表について

岸理事から、業務規程第181条の規定に基づく年次報告書の一部を構成する電気の質に関する報告書（2017年度から2021年度の実績）について、2023年3月23日に関西電力送配電株式会社から実績データ訂正の報告があったことを踏まえ、報告書の実績値の一部を修正するとともに、年次報告書（2019年度から2022年度）についても、同様の修正を行い、これらについて、公表済のものを修正後のものに差し替える形で、改めて本機関ウェブサイトで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契約締結について

榎谷理事から、第426回理事会（2023年10月25日開催）にて議決され、2023年10月25日に公告した一般競争入札「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」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6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入札の落札者決定について

土方理事から、第426回理事会（2023年10月25日開催）の決議に基づき実施した、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ならびにプレゼンテーションに基づき総合評価を行った結果、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7号議案 再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）の出力抑制の妥当性について（九州エリア：2023年7月～9月分）（北海道、中国、四国エリア：10月分）

田山理事から、業務規程第180条第1項の規定に基づき、九州エリアで2023年7月～9月、北海道、中国、四国エリアで2023年10月に実施した再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）の出力抑制に関する資料を各エリアの一般送配電事業者から提出を受け、同条第2項の規定に基づき、一般送配電事業者の出力抑制が、法令及び送配電等業務指針に照らし妥当であったか否かを確認及び検証した結果、別紙1-1、2-1、3-1、4-1のとおり妥当であると認め、別紙1-2、2-2、3-2、4-2により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8号議案 2024年度供給計画需要想定的前提となる経済見通しの策定方法と公表について

寺島理事から、業務規程第22条の規定に基づき、需要想定的前提となる国内総生産（GDP）、鉱工業生産指数（IIP）、人口等の経済指標について、2023年度から2033年度までの各年度の見通し（別紙1）を策定し、需要想定的前提となる経済見通しの策定方法（別紙2）とともに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9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件の策定・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リクワイアメント対応業務に関して、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4編の容量市場業務マニュアル（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。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20日から同年11月24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、接続検討の要否確認1件及び接続検討5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51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29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