

## 電力広域的運営推進機関 第432回理事会議事録

- 1 開催日時 2023年(令和5年)12月6日10時00分～10時20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 勤勉手当の支給割合について

第2号議案 OCCTO - PMO活動の支援業務委託の契約締結について

### 報告事項

- (1) 「容量市場追加オークション募集要綱(対象実需給年度:2025年度)」及び「容量確保契約約款」に関する意見募集の実施について
- (2) 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 勤勉手当の支給割合について

本議案の審議に先立ち、議案と直接利害関係のある理事長は退席し、理事会の議長は、予め定めた職務代行順位に従い、岸理事がこれに当ることとなった。事務局から、役員に対する勤勉手当の支給に関する規程に基づき、理事長の冬季の勤勉手当の支給割合に係る評価を「良好」とし、支給割合を「96.5/100」としてはどうかとの提案があり、審議の結果、退席した理事長を除く全員で承認可決した。

第2号議案 OCCTO - PMO活動の支援業務委託の契約締結について

榊谷理事から、2023年10月18日に公告し、2023年11月22日の第430回理事会第8号議案にて、落札者の決定が議決された一般競争入札「OCCTO - PMO活動の支援業務委託」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。

### 報告事項

- (1) 「容量市場追加オークション募集要綱(対象実需給年度:2025年度)」及び「容量確保契約約款」に関する

## 意見募集の実施について

寺島理事から、「容量市場追加オークション募集要綱（対象実需給年度：2025年度）」の制定及び「容量確保契約約款」の改定にあたり、業務規程第6条第1項の定めるところにより、別紙1により本機関ウェブサイトにて意見募集を実施したいとの提案があった。続いて事務局より、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。

### (2) 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27日から同年12月1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1件及び接続検討4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20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12月6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 千葉 彰

監事 古城 春実