

電力広域的運営推進機関 第433回理事会議事録

- 1 開催日時 2023年(令和5年)12月13日10時00分～10時45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 職員の任命について
- 第2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契約締結について
- 第3号議案 再エネ入札システム運用保守に係る業務委託基本契約書の一部変更について
- 第4号議案 広域機関システム広域予備率の翌々日断面48点化対応(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

報告事項

- (1) 定款、業務規程及び送配電等業務指針の変更案に対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 職員の任命について

岸理事から、2024年1月1日付職員2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 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契約締結について

榊谷理事から、2023年10月25日に公告し、2023年11月29日の第431回理事会第6号議案にて、落札者の決定が議決された一般競争入札「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 再エネ入札システム運用保守に係る業務委託基本契約書の一部変更について

岸理事から、第396回理事会にて議決され、令和5年3月22日付けでユニファイド・サービス株式会社と締結した、再エネ入札システム運用保守に係るソフトウェアの開発及び関連業務の委託に関する業務委託基本契約書の一部を変更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 広域機関システム広域予備率の翌々日断面48点化対応（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、正確な需給状況の把握を目的として2025年度から翌々日断面の広域予備率を48点で演算・公表するため、広域機関システムで必要となるソフトウェア機能の開発に向けた要件定義の業務の委託を実施すること、また、委託にあたっては、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に基づき、表に示す件名にて注文書を発行し、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。

報告事項

(1) 定款、業務規程及び送配電等業務指針の変更案に対する意見募集の実施について

岸理事から、電気事業法の改正等に適切に対応するため、本機関の定款、業務規程及び送配電等業務指針を一部変更するにあたり、本機関ウェブサイトにて2023年12月13日（水）から2024年1月9日（火）（28日間）の期間、意見募集を実施するとの報告があった。なお、今回の定款及び業務規程変更案は会員その他の電気供給事業者の事業活動に重大な影響を及ぼす事項が含まれる可能性があることに鑑み、業務規程第6条第1項の規定により、また、送配電等業務指針変更案は業務規程第178条第2項の規定により、意見募集を実施するものである。

(2) システム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12月4日から同年12月8日までの間に、システム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3件及び接続検討の要否確認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45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13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