

## 電力広域的運営推進機関 第437回理事会議事録

- 1 開催日時 2024年（令和6年）1月17日10時00分～10時59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、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 資金の借入れに関する認可申請について
- 第2号議案 スイッチング支援システム老朽化機器取替に係る調達・構築及び運用・保守業務委託の契約締結について
- 第3号議案 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会の委員の選任について
- 第4号議案 「将来の電力需給シナリオに関する検討会」企画運営業務委託（2024年度）の実施について
- 第5号議案 長期脱炭素電源オークションに係る業務設計支援（2024年度）の実施について
- 第6号議案 容量市場に係る約定処理ツールの追加オークション向け改修の業務委託について
- 第7号議案 容量市場における契約変更等の業務について

### 報告事項

- （1）第29回情報管理会議の結果報告について
- （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
- （3）需給状況改善のための指示に関する大臣報告について（北陸電力送配電エリア、2024年1月1日実施分）

### 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 資金の借入れに関する認可申請について

榎谷理事から、電気事業法（昭和39年法律第170号）第28条の53第1項の規定により、同法第28条の40第1項

第8号の2に掲げる業務に必要な資金を借入れることから、経済産業大臣に認可申請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 スイッチング支援システム老朽化機器取替に係る調達・構築及び運用・保守業務委託の契約締結について

榊谷理事から、2022年12月21日に公告し、2023年2月22日の第392回理事会第4号議案にて、落札者の決定が議決された一般競争入札「スイッチング支援システム老朽化機器取替に係る調達・構築及び運用・保守の業務委託」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。

#### 第3号議案 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会の委員の選任について

土方理事から、2024年2月17日をもって調整力及び需給バランス評価等に関する委員会の委員1名が任期を満了することに伴い、委員の選任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4号議案 「将来の電力需給シナリオに関する検討会」の企画運營業務委託（2024年度）の実施について

土方理事から、2023年11月に設置した「将来の電力需給シナリオに関する検討会」に係る企画運營業務について、専門的知見を有する外部機関に委託している当該委託契約が2023年度末に満了することから、2024年度の本検討会に係る企画運營業務の委託先選定の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 長期脱炭素電源オークションに係る業務設計支援（2024年度）の実施について

寺島理事から、長期脱炭素電源オークションに係る業務設計支援(2024年度)に関して、業務委託を実施するための入札を実施したいとの提案があった。続いて、事務局から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。

#### 第6号議案 容量市場に係る約定処理ツールの追加オークション向け改修の業務委託について

寺島理事から、容量市場の運用業務実施において使用している約定処理ツールの改修に関して、設計開発業務を委託したいとの提案があった。続いて、事務局から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。

#### 第7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ため、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。

#### 報告事項

- (1) 第29回情報管理会議の結果報告について

岸理事から、情報管理規程第10条第1項の規定に基づき開催した第29回情報管理会議の結果について、同規程第10条第6項の規定に基づく報告があった。

(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、2024年1月9日から同年1月12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3件の実績報告があった。

(3) 需給状況改善のための指示に関する大臣報告について（北陸電力送配電エリア、2024年1月1日実施分）

田山理事から、電気事業法第28条の44第1項及び業務規程第111条第1項の規定に基づき、北陸電力送配電エリアの需給状況改善のための指示を行い、規程第122条の規定に基づき、当該指示について当機関ホームページにて公表したとの報告があった。

併せて、法第28条の44第2項及び規程第120条の規定に基づき、当該指示の内容について経済産業大臣に対する報告を行ったとの報告があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10時59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。

2024年1月17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