

電力広域的運営推進機関 第442回理事会議事録

- 1 開催日時 2024年（令和6年）2月14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 職員の任命等について
- 第2号議案 役員等賠償責任保険契約の締結の決定について
- 第3号議案 資金借入れの実施について
- 第4号議案 広域機関システムに関する2024年度保守業務委託の実施について
- 第5号議案 容量市場システム（実需給期間向け）の機能追加に係る設計開発業務委託の契約締結について（要件確認～総合テスト）
- 第6号議案 容量市場に係るベースライン等算定ツールの機能追加（三次）に関する設計開発業務委託の実施について
- 第7号議案 容量市場の運営窓口業務に係る外部委託の実施について
- 第8号議案 容量市場における会計・債権のコンティンジェンシープラン対応のための運用体制構築支援に関する業務委託の実施について

報告事項

- （1）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

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、2024年2月29日付職員4名の解任（退閑）及び2024年3月1日付職員5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 役員等賠償責任保険契約の締結の決定について

岸理事から、本機関が担う業務の拡大や複雑・多様化、取り扱う資金の増大等の状況を踏まえ、役員の人材確保並びに職務執行上のリスクに対する萎縮の防止のため、役員等賠償責任保険契約の締結について諮り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 資金借入れの実施について

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の借入れ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 広域機関システムに関する2024年度保守業務委託の実施について

岸理事から、広域機関システムの保守業務については、広域的運営推進機関設立準備組合が実施した、広域機関システム開発提案依頼書（RFP）による一般競争入札（2014年8月28日入札決定）の落札者と契約し、2017年度以降半年毎、2022年度から年度毎に委託要件を精査し都度契約しており、今般、現行の保守業務委託契約は2024年2月29日で終了するため、2024年度保守業務委託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 容量市場システム（実需給期間向け）の機能追加に係る設計開発業務委託の契約締結について （要件確認～総合テスト）

岸理事から、第441回理事会第3号議案にて実施が承認された「容量市場システム（実需給期間向け）の機能追加に係る設計開発業務委託」について、本設計開発業務のうち「要件確認～総合テスト」に関する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 容量市場に係るベースライン等算定ツールの機能追加（三次）に関する設計開発業務委託の実施について

寺島理事から、ベースライン等算定ツールは、発動指令電源の「実効性テスト」および「発動指令への対応」のアセスメントにおいて利用するものであり、今般、アセスメントをより効率的に進めるための機能追加に関する設計開発を行い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 容量市場の運営窓口業務に係る外部委託の実施について

寺島理事から、第410回理事会第4号議案にて可決された「容量市場の運営補助業務に係る外部委託の実施について」の仕様を変更し、新規項目を追加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8号議案 容量市場における会計・債権のコンティンジェンシープラン対応のための運用体制構築支援に関する業務委託の実施について

寺島理事から、容量市場における会計・債権のコンティンジェンシープラン対応のための運用体制構築支援に関する業務委託を行うにあたり、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。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。

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、2024年2月5日から同年2月9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件及び接続検討の要否確認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。

2024年2月14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