

## 電力広域的運営推進機関 第445回理事会議事録

- 1 開催日時 2024年(令和6年)3月6日10時00分～10時37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 広域機関システムリプレースに係る調達仕様書作成等の支援業務委託の契約締結について
- 第2号議案 2024年度第1回資金借入れの実施について
- 第3号議案 余裕金等の運用先金融機関の決定について
- 第4号議案 余裕金等の運用計画について
- 第5号議案 広域機関システム データメンテナンス(2024年度第1期)に関する委託の実施および契約締結について
- 第6号議案 送配電システムズ合同会社との秘密情報保持契約の締結について
- 第7号議案 将来の電力需給シナリオに関する検討会に係る企画運営業務委託(2024年度)に関する入札の落札者決定について
- 第8号議案 2024年度事業計画の認可申請について

### 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 広域機関システムリプレースに係る調達仕様書作成等の支援業務委託の契約締結について

榊谷理事から、2022年11月9日に公告し、2023年1月11日の第385回理事会第3号議案にて、落札者の決定が議決された一般競争入札「広域機関システムリプレースに係る調達仕様書作成等の支援業務委託」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。

#### 第2号議案 2024年度第1回資金借入れの実施について

榊谷理事から、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うこととし、あわせて、経済産業大臣に資金の借入れにかかる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3号議案 余裕金等の運用先金融機関の決定について

榊谷理事から、第443回理事会（2024年2月21日開催）の議決に基づき、余裕金等の運用先金融機関の選定を行い、運用益が高く本機関にとって最も有利な金融機関を2024年度の余裕金等の運用先金融機関として決定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 余裕金等の運用計画について

榊谷理事から、2023年度第2回評議員会（2024年2月5日開催）及び第17回通常総会（2024年3月5日開催）において、2024年度余裕金等運用方針が議決されたことから、当該方針を踏まえ別紙のとおり2024年度余裕金等運用計画を策定し、余裕金等の運用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5号議案 広域機関システム データメンテナンス（2024年度第1期）に関する委託の実施および契約締結について

岸理事から、電気の需給監視及び連系線運用を正確に行うため、全国電力系統における電力設備追加・変更に伴う電力系統図及び情報伝送項目等の変更を広域機関システムに反映することが必要であり、このため、2024年4月から2024年9月末までの変更点を2024年度第1期の広域機関システムの定期データメンテナンス作業として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6号議案 送配電システムズ合同会社との秘密情報保持契約の締結について

岸理事から、現在、広域機関では、広域機関システムのリプレース検討を進めている一方、送配電システムズ合同会社では、一般送配電事業者の中央給電指令所システムの統合に向けた検討を実施しており、今回、広域機関システムと次期中給システムの連携検討に伴い、広域機関及び送配電システムズの保有する情報を相互に提供する必要があるため、両者間で秘密保持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7号議案 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委託（2024年度）に関する入札の落札者決定について

土方理事から、第437回理事会（2024年1月17日開催）の決議に基づき実施した、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委託（2024年度）に関する入札について、入札説明書の規定に定めるところにより、受領した入札書および提案書並びにプレゼンテーションにより総合評価を行った結果は別紙のとおり

であり、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8号議案 2024年度事業計画の認可申請について

岸理事から、別紙1の2024年度事業計画について、電気事業法第28条の50の規定に基づき、別紙2及び総会の議事録により経済産業大臣に対し、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。

#### 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26日から同年3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5件及び接続検討1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37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3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 榎谷 亨

監事 千葉 彰

監事 古城 春実