

電力広域的運営推進機関 第449回理事会議事録

- 1 開催日時 2024年（令和6年）4月3日10時00分～10時56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 2023年度災害等扶助交付金の交付実績等の報告について
- 第2号議案 2024年度災害等扶助拠出金の請求について
- 第3号議案 同時市場最適化ロジック検証（2024年度）の業務委託の契約締結について
- 第4号議案 海外における同時市場の検証に関する調査委託の実施について
- 第5号議案 容量市場における契約変更等の業務について
- 第6号議案 広域系統整備計画における基本要件及び受益者の範囲の決定並びに実施案及び事業実施主体の募集の要否について

報告事項

- （1）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）第30回情報管理会議の結果報告について
- （3）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
- （4）再エネ入札業務に関する訴状受領について

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 2023年度災害等扶助交付金の交付実績等の報告について

岸理事から、災害等復旧費用の相互扶助運用要領3.（6）アの規定に基づき、2023年度交付金の交付実績等を

集計して別紙のとおり報告書を作成し、経済産業省に報告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年度災害等扶助拠出金の請求について

岸理事から、第292回理事会第2号議案にて決議した2021年度から2025年度までの各年度の災害等扶助拠出金の総額及び積立基準額を踏まえ、2024年度の災害等扶助拠出金について、定款第56条の3の規定に基づき、請求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 同時市場最適化ロジック検証（2024年度）の業務委託の契約締結について

土方理事から、第446回理事会第12号議案にて実施が可決された「同時市場最適化ロジック検証（2024年度）の業務委託」について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4号議案 海外における同時市場の検証に関する調査委託の実施について

土方理事から、海外における同時市場の検証に関する調査委託を外部委託にて実施するため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 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契約変更等の業務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 広域系統整備計画における基本要件及び受益者の範囲の決定並びに実施案及び事業実施主体の募集の要否について

寺島理事から、北海道本州間連系設備（日本海ルート）及び中国九州間連系設備に係る計画策定プロセスについて、業務規程第56条の規定に基づき、広域系統整備委員会での審議を踏まえて、別紙1及び別紙2のとおり基本要件及び受益者の範囲を決定し、公表することとしたい旨、また、業務規程第56条の2の規定に基づき、同計画策定プロセスに係る実施案及び事業実施主体の募集の要否について、それぞれ決定し、公表することと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）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、国の審議会の議論等に適切に対応するため、本機関の業務規程及び送配電等業務指針を一部変更（別紙2及び別紙3）するにあたり、別紙1により本機関ウェブサイトで意見募集を実施するとの報告があった。

(2) 第30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条の規定に基づき第30回情報管理会議を開催したため、その結果について報告があった。

(3) 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3月25日から同年3月29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10件の実績報告があった。

(4) 再エネ入札業務に関する訴状受領について

榊谷理事から、再エネ特措法に基づく再エネ入札業務において当機関が行った処分について、再エネ発電事業者から取消訴訟の訴状を受領した旨の報告があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10時56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4月3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