

## 電力広域的運営推進機関 第450回理事会議事録

- 1 開催日時 2024年(令和6年)4月10日10時00分～10時26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  
(欠席) 古城監事
- 5 議題

### 決議事項

- 第1号議案 2024年度会費及び特別会費の請求について
- 第2号議案 第一事務所電気料金の精算に関する覚書の改定について
- 第3号議案 メインサーバ拠点利用契約に関する覚書の締結について
- 第4号議案 予備電源の制度導入に係る詳細設計および運營業務設計の支援業務(2024年度)の契約締結について
- 第5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契約締結について
- 第6号議案 容量市場における契約変更等の業務について

### 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 2024年度会費及び特別会費の請求について

岸理事から、定款第54条に定める会費及び定款第55条に定める特別会費について、2024年度分を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2号議案 第一事務所電気料金の精算に関する覚書の改定について

岸理事から、第一事務所で使用する光熱費(電気、冷温水、水)については、光熱サービスの供給を担う会社と精算の覚書を締結しており、覚書に基づき、昨今の情勢を踏まえた電気料金改定協議の申入れがあり、これを受けて調整を行った結果、合理性があり妥当と認められることから、新たに覚書を締結(改定)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3号議案     メインサーバ拠点利用契約に関する覚書の締結について

岸理事から、電力広域的運営推進機関のメインサーバ拠点については、2014年12月に利用契約を締結し、現在まで同所にて運用を継続しており、契約先より昨今の情勢を踏まえた電気料金改定協議の申入れがあり、これを受けて調整を行った結果、合理性があり妥当と認められることから、電気料金改定について新たに現契約に関する覚書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     予備電源の制度導入に係る詳細設計および運營業務設計の支援業務（2024年度）の契約締結について

榊谷理事から、2024年2月8日に公告し、2024年3月21日第447回理事会第13号議案にて、落札者の決定が議決された一般競争入札「予備電源の制度導入に係る詳細設計および運營業務設計の支援業務（2024年度）」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5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契約締結について

榊谷理事から、2024年2月14日に公告し、2024年3月21日の第447回理事会第15号議案にて落札者の決定が議決された一般競争入札「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6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。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10時26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。

2024年4月10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