

電力広域的運営推進機関 第 551 回理事会議事録

- 1 開催日時 2026 年（令和 8 年）2 月 4 日 13 時 00 分～14 時 07 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、高野理事、田山理事、土方理事、舛谷理事
 - (監事出席) 古城監事
 - (欠席) 千葉監事

5 議題

決議事項

第 1 号議案 業務規程の一部変更及びその認可申請について

第 2 号議案 送配電等業務指針の一部変更及びその認可申請について

第 3 号議案 2026 年度予算の決定及びその認可申請について

第 4 号議案 2026 年度事業計画の決定及びその認可申請について

第 5 号議案 第 21 回通常総会の招集及び開催について

第 6 号議案 運営委員会の委員の選任について

第 7 号議案 第二事務所レイアウト変更工事に関する B 工事（建築工事の一部、電気・空調・衛生設備工事）の実施について（契約締結）

第 8 号議案 職員給与規程、役員給与規程及び役員に対する勤勉手当の支給に関する規程等の変更について

第 9 号議案 電力広域的運営推進機関ウェブサイトおよび SNS 運用・保守業務委託落札者決定について

第 10 号議案 容量市場の参加登録補助業務委託の契約締結について

第 11 号議案 容量市場システム（実需給期間機能）における長期脱炭素電源オークション対応フェーズ 1 及び機能改修に係る基本設計業務委託の実施について

第 12 号議案 「容量市場追加オークション募集要綱（対象実需給年度：2027 年度）」及び「容量確保契約約款」の策定および公表について

第13号議案 容量市場メイン・追加オーケションに係る改善支援委託（2026年度）の入札の落札者決定について

第14号議案 認定整備等事業者に対する貸付概要等の改定について

第15号議案 FIT納付金・交付金管理システムの再構築に係る業務委託の実施について

第16号議案 あつせん・調停手続きの申請受理について

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 議事の経過及び結果

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 業務規程の一部変更及びその認可申請について

岸理事から、国の審議会の議論等に適切に対応するため、別紙1のとおり業務規程の一部変更案を作成し、電気事業法（昭和39年法律第170号）第28条の33第3号の規定に基づき、次回総会に付議するとともに、業務規程の一部変更が総会で議決された後、電気事業法第28条の41第3項及び広域的運営推進機関に関する省令（平成26年経済産業省令第36号）第11条第1項の規定に基づき、別紙2及び総会の議事録により経済産業大臣に対し、業務規程の一部変更の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 送配電等業務指針の一部変更及びその認可申請について

岸理事から、国の審議会の議論等に適切に対応するため、別紙1のとおり送配電等業務指針を一部変更し、定款第18条第2項第1号の規定に基づき、次回総会に報告するとともに、業務規程の一部変更（第551回理事会第1号議案）が次回総会により議決された後、電気事業法（昭和39年法律第170号）第28条の46第1項後段及び広域的運営推進機関に関する省令（平成26年経済産業省令第36号）第14条第2項の規定に基づき、別紙2により経済産業大臣に対し、送配電等業務指針の一部変更の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 2026年度予算の決定及びその認可申請について

岸理事から、2026年度予算案について、別紙1のとおり作成し、電気事業法（昭和39年法律第170号）第28条の33第2号の規定に基づき次回総会に付議するとともに、2026年度予算が次回総会により議決された後、電気事業法第28条の52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。

第4号議案 2026年度事業計画の決定及びその認可申請について

岸理事から、2026年度事業計画案について、別紙1のとおり決定し、電気事業法（昭和39年法律第170号）第28条の33第5号及び定款第18条の規定に基づき、次回総会に付議するとともに、2026年度事業計画が総会で議決された後、電気事業法第28条の52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。

第5号議案 第21回通常総会の招集及び開催について

岸理事から、定款第17条第2項及び第20条の規定に基づき、第21回通常総会を招集、開催し、目的事項について付議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 運営委員会の委員の選任について

岸理事から、2026年3月31日をもって運営委員会の委員長及び委員6名が任期満了となることに伴い、定款第41条の規定に基づき、別紙1のとおり選任し、委嘱手続きについては、第269回理事会（2020年11月25日開催）第2号議案の議決に基づき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7号議案 第二事務所レイアウト変更工事に関するB工事（建築工事の一部、電気・空調・衛生設備工事）の実施について（契約締結）

岸理事から、2026年1月28日第550回理事会第1号議案にて実施が承認された「第二事務所レイアウト変更工事に関するB工事（建築工事の一部、電気・空調・衛生設備工事）」について、随意契約による調達先と契約内容が整ったことから、契約先に注文書を発送し、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8号議案 職員給与規程、役員給与規程及び役員に対する勤勉手当の支給に関する規程等の変更について

岸理事から、2025年度の給与法改正に準じるとともに、職員の処遇改善を図るため、別紙のとおり、職員給与規程、役員給与規程、役員に対する勤勉手当の支給に関する規程、就業規則、契約職員就業規則及び嘱託職員就業規則の変更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9号議案 電力広域的運営推進機関ウェブサイトおよびSNS運用・保守業務委託落札者決定について

岸理事から、第 545 回理事会（2025 年 12 月 24 日開催）の決議に基づき実施した、電力広域的運営推進機関ウェブサイト及び SNS 運用・保守業務委託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、受領した入札書及び提案書によるプレゼンテーション（総合評価）を行った結果は、別紙のとおりであり、当該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 10 号議案 容量市場の参加登録補助業務委託の契約締結について

舛谷理事から、2025 年 11 月 19 日に公告し、2026 年 1 月 7 日の第 546 回理事会第 2 号議案にて、落札者の決定が議決された一般競争入札（総合評価落札方式）「容量市場の参加登録補助業務委託」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 11 号議案 容量市場システム（実需給期間機能）における長期脱炭素電源オークション対応フェーズ 1 及び機能改修に係る基本設計業務委託の実施について

田山理事から容量市場システム（実需給期間機能）について、長期脱炭素電源オークション制度への対応、及び業務処理の効率性や正確性の確保に資する機能改修を目的とした設計開発業務が必須となったことを受け、ソフトウェア機能の改修に向けて、2025 年 11 月 19 日に開催の第 540 回理事会第 6 号議案で議決された「容量市場システム（実需給期間機能）における長期脱炭素電源オークション対応フェーズ 1 及び機能改修に係る要件確認業務委託の契約締結について」を実施し、要件確認工程が完了して開発仕様が確定したことから、後続の基本設計工程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 12 号議案 「容量市場追加オークション募集要綱（対象実需給年度：2027 年度）」及び「容量確保契約約款」の策定および公表について

田山理事から、容量市場の 2026 年度追加オークション（対象実需給年度：2027 年度）の実施にあたり、業務規程第 32 条の 22 の規定に基づき、参加を希望する事業者及び電源等が満たすべき要件、参加登録方法、応札方法、落札決定方法、及び契約条件等を定めた容量市場追加オークション募集要綱を策定し、公表するとともに、容量提供事業者に求められる要件、容量確保契約金額その他の契約条件を定めた容量確保契約約款を改定し、公表（いずれも公表予定日は 2026 年 2 月 4 日（水））したいとの提案があつた。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 13 号議案 容量市場メイン・追加オークションに係る改善支援委託（2026 年度）の入札の落札者決定について

田山理事から、第 543 回理事会（2025 年 12 月 10 日開催）の決議に基づき実施した、容量市場メイン・追加オークションに係る改善支援委託（2026 年度）の入札について、入札説明書の規定に定めるところにより、受領した入札書及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。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 14 号議案 認定整備等事業者に対する貸付概要等の改定について

高野理事から、本機関は、業務規程第 64 条の 5 第 3 項の規定に基づき、認定整備等事業者に対する貸付に係る基本的な条件を貸付概要として定め公表しているが、第 7 回電力システム改革の検証を踏まえた制度設計ワーキンググループでの決定事項を踏まえ、その一部を改定するとともに、業務規程第 64 条の 6 の規定に基づき、認定整備等事業者から借入申請を受ける場合の申請様式である借入申込書を作成しているものの、金銭消費貸借契約書上の借入申込書と同一名称となり混同する可能性があるため、前者の名称を借入申込書（制度利用）に変更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 15 号議案 FIT 納付金・交付金管理システムの再構築に係る業務委託の実施について

舛谷理事から、FIT 納付金・交付金管理システム（以下、本システム）については、2022 年 3 月 25 日第 338 回理事会第 9 号議案にて、低炭素投資促進機構からシステムの移管を受け、FIT 制度の運用に活用しているところ、本システムは、システムの運用開始から 13 年以上経過しており、2029 年度上期でのサポート終了が見込まれているため、今般、より効率的な開発・保守を実現する観点から、本システムの再構築の業務委託について契約先候補者選定のための企画競争を実施し、契約先候補者の決定及び契約締結時は別途理事会に付議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 16 号議案 あっせん・調停手続きの申請受理について

高野理事から、2026 年 1 月 29 日付であっせん・調停手続きの申請があり、あっせん・調停手続きに関する規程第 6 条の規定するあっせん・調停手続きの対象に該当することを確認したことから、同規程第 14 条第 1 項の規定に基づき、これを受理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) 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

高野理事から、2026 年 1 月 26 日から同年 1 月 30 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、本機関が接続検討の回答を行った案件の契約申込みに伴う回答内容の確認 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、14 時 07 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。

2026年2月4日

理事長 大山 力

理事 岸 敬也

理事 高野 登志裕

理事 田山 幸彦

理事 土方 敦久

理事 棚谷 亨

監事 古城 春実