

電力広域的運営推進機関 第 552 回理事会議事録

- 1 開催日時 2026 年（令和 8 年）2 月 12 日 14 時 00 分～14 時 35 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、榎谷理事
（監事） 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更新について

第 3 号議案 容量市場の運営補助業務委託の契約締結について

第 4 号議案 広域機関システムに関する 2026 年度保守業務委託の実施について

第 5 号議案 広域機関システム データメンテナンス（東北東京間連系線増強（フェーズⅡ））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 「容量市場業務マニュアル 追加オークションの参加登録・応札・容量確保契約書の締結編（対象実需給年度：2027 年度）」の策定及び公表について

第 7 号議案 2025 年 12 月度 容量拠出金の算定について

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 職員の任命等について

岸理事から、2026 年 3 月 1 日付職員 3 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更新について

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、役員の人材確保及び職務執行上のリスクに対する萎縮の防止のため、第 498 回理事会（2025 年 2 月 19 日開催）第 2 号議案の議決に基づき、認可法人向けに役員等賠償責任保険を提供する保険会社と当該契約を締結しており、保険期間が 2026 年 4 月 1 日に満了するため、同社と同内容にて更新することについてお諮り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 容量市場の運営補助業務委託の契約締結について

榎谷理事から、2025 年 12 月 3 日に公告し、2026 年 1 月 21 日の第 549 回理事会第 8 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）「容量市場の運営補助業務委託」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 4 号議案 広域機関システムに関する 2026 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）の落札者と契約して、2017 年度以降は委託要件を精査し都度契約しており、現行の保守業務委託契約が 2026 年 2 月 28 日で終了するため、2026 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 広域機関システム データメンテナンス（東北東京間連系線増強（フェーズⅡ））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的確に行うため、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の監視画面等に反映することが必要であり、東北東京間連系線増強に係る情報伝送項目の変更（フェーズⅠ）は、対向試験を先行するため、2025 年 10 月 8 日開催の第 533 回理事会第 3 号議案にて定期メンテナンスと同時に実施済みであり、今回は電力設備の運開時期に合わせた電力系統図の変更（フェーズⅡ）に対して、広域機関システムデータメンテナンスの委託を実施し、本件の委託にあたっては、会計室の随意契約に関する調達業務フローに則り、2017 年 4 月に締結した電力広域的運営推進機関システム開発委託に関する基本契約書に基づき、注文書を発行し個別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 「容量市場業務マニュアル 追加オークションの参加登録・応札・容量確保契約書の締結編（対象実需給年度：2027 年度）」の策定及び公表について

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 5 の規定に基づき、追加オークションへの参加を希望する事業者の事業者情報、電源等情報、期待容量、追加オークションへの応札に係る手続きや落札後に本機関と締結する容量確保契約書に係る手続き等を定めた「容量市場業務マニュアル 追加オークションの参加登録・応札・容量確保契

約書の締結編（対象実需給年度：2027年度）」を策定及び公表（2026年2月12日頃を予定）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7号議案 2025年12月度 容量拠出金の算定について

田山理事から、定款第55条の2第1項及び第4項の規定に基づき、一般送配電事業者、配電事業者又は小売電気事業者たる会員に対し、容量市場における「2025年12月度 容量拠出金」の通知・請求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、14時35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12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 教久

理事 榊谷 亨

監事 千葉 彰

監事 古城 春実