

電力広域的運営推進機関 第 553 回理事会議事録

- 1 開催日時 2026 年（令和 8 年）2 月 18 日 10 時 00 分～10 時 24 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 長期脱炭素電源オークションに係る業務設計・改善支援委託（2026 年度）の契約締結について
- 第 2 号議案 広域機関システムに関する 2026 年度保守業務委託契約の締結について
- 第 3 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契約締結について
- 第 4 号議案 容量市場に係る制度設計支援委託（2026 年度）の入札の落札者決定について
- 第 5 号議案 容量拠出金を滞納した会員の名称の公表等について

報告事項

- (1) 2026 年度政府保証電力広域的運営推進機関債発行に係る引受会社候補及び受託事務等委託先の選定結果について
- (2) システム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 長期脱炭素電源オークションに係る業務設計・改善支援委託（2026 年度）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 14 日の第 547 回理事会第 4 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）「長期脱炭素電源オークションに係る業務設

計・改善支援委託（2026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2号議案 広域機関システムに関する2026年度保守業務委託契約の締結について

岸理事から、2026年2月12日第552回理事会第4号議案にて、実施承認を議決された「広域機関システムに関する2026年度保守業務委託」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3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契約締結について

岸理事から、2026年2月4日開催第551回理事会第11号議案にて実施が承認された「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基本設計業務委託」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 容量市場に係る制度設計支援委託（2026年度）の入札の落札者決定について

土方理事から、第547回理事会（2026年1月14日開催）の決議に基づき実施した、容量市場に係る制度設計支援委託（2026年度）の実施について、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。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 容量拠出金を滞納した会員の名称の公表等について

田山理事から、2025年9月度の容量拠出金について、催告に至った会員1者のうち、催告書により指定された期限までに納入しない会員1者について、定款第57条及び業務規程第32条の43第3項の規定に基づき、当該会員の名称を公表し、その旨を経済産業省資源エネルギー庁へ報告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) 2026年度政府保証電力広域的運営推進機関債発行に係る引受会社候補及び受託事務等委託先の選定結果について

榭谷理事から、2026年1月21日の第549回理事会第4号議案にて議決され、同日に募集を行った「2026年度政府保証電力広域的運営推進機関債発行に係る引受会社候補及び受託事務等委託先」について選定したとの報告があった。

- (2) 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2月9日から同年2月13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、本機関が回答を行った接続検討2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24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18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