

電力広域的運営推進機関 第550回理事会議事録

- 1 開催日時 2026年（令和8年）1月28日10時00分～10時49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) 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 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（実施承認）

第3号議案 2025年度（令和7年度）第3四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について

第4号議案 OAシステムリプレースに係るネットワークならびに認証機能等の設計・構築及び運用保守の業務委託の実施について

第5号議案 スイッチング支援システムに適用するソフトウェアのバージョンアップ作業に係る業務委託の実施について

第6号議案 「容量市場業務マニュアル 実効性テスト編（対象実需給年度：2028年度）」の策定及び公表について

第7号議案 容量市場における契約変更等の業務について

報告事項

(1) 第3四半期に係る内部監査報告について

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、インターンシップとして、2026年2月4日付職員1名の任命（同年2月26日まで）及び2026年2月12日付職員1名の任命（同年2月25日まで）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 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（実施承認）

岸理事から、職員の増員に対応するため、第二事務所のレイアウト変更工事を実施すべく、B工事（建築工事の一部、電気・空調・衛生設備工事）の随意契約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3号議案 2025年度（令和7年度）第3四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について

舛谷理事から、広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令第11条及び会計規程第40条の規定に基づき、別紙1～3をもって2025年度第3四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書を経済産業大臣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4号議案 OAシステムリプレースに係るネットワークならびに認証機能等の設計・構築及び運用保守の業務委託の実施について

岸理事から、2024年11月6日第484回理事会第1号議案の承認を得て、2026年度に向けて進めているOAシステムリプレースの一環の最終段階として、ネットワークならびに認証機能等の設計・構築及び運用保守の業務委託について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 スイッチング支援システムに適用するソフトウェアのバージョンアップ作業に係る業務委託の実施について

岸理事から、スイッチング支援システムに対する運用保守業務にて実施している定期的な安定性向上検討の結果、バージョンアップが必要なソフトウェアが確認されたことを受け、より安定したシステム運用を行うため当該ソフトウェアのバージョンアップ作業を実施し、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6号議案 「容量市場業務マニュアル 実効性テスト編（対象実需給年度：2028年度）」の策定及び公表について

田山理事から、容量市場における実効性テストの実施にあたり、業務規程第32条の5の規定に基づき、発動指令電源の実効性テストに伴う業務における事業者の具体的な手順等を定めた「容量市場業務マニュアル実効性テスト編（対象実需給年度：2028年度）」を策定及び公表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 容量市場における契約変更等の業務について

田山理事から、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。

報告事項

(1) 第3四半期に係る内部監査報告について

事務局から、2025年度内部監査計画書に基づき実施した内部監査の結果につき、監査室内部監査規程の規定に則り、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49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1月28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 棚谷 亨

監事 千葉 彰

監事 古城 春実