

電力広域的運営推進機関 第 539 回理事会議事録

- 1 開催日時 2025 年（令和 7 年）11 月 12 日 16 時 00 分～16 時 09 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
（監事出席） 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 2025 年 9 月度 容量抛出金の算定について

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 職員の任命等について

岸理事から、2025 年 11 月 30 日付職員 1 名の解任及び 2025 年 12 月 1 日付職員 1 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 2025 年 9 月度 容量抛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 9 月度容量抛出金」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。

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、2025 年 11 月 4 日から同年 11 月 7 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、16 時 09 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。

2025年11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