

## 電力広域的運営推進機関 第 542 回理事会議事録

- 1 開催日時 2025 年（令和 7 年）12 月 3 日 10 時 00 分～10 時 32 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） 古城監事、千葉監事

### 5 議題

#### 決議事項

第 1 号議案 勤勉手当の支給割合について

第 2 号議案 電気の質に関する報告書（2024 年度実績）及び電力広域的運営推進機関 年次報告書（2025 年度版）の取りまとめ及び公表について

第 3 号議案 広域予備率 Web 公表システム中地域交流ループ対応（基本設計～リリース）に関する業務委託の契約締結について

第 4 号議案 容量市場の運営補助業務委託の実施について

第 5 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）について

#### 報告事項

(1) 業務規程及び送配電等業務指針の変更案に対する意見募集の実施について

(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

### 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 勤勉手当の支給割合について

本議案の審議に先立ち、議案と直接利害関係のある理事長は退席し、理事会の議長は、予め定めた職務代行順位に従い、岸理事がこれに当ることとなった。事務局から、役員に対する勤勉手当の支給に関する規程に基づき、理事長の冬季の勤勉手当の支給割合に係る評価を「良好」とし、支給割合を「100.25/100」としてはどうかとの提案があり、審議の結果、退席した理事長を除く全員で承認可決した。

## 第2号議案 電気の質に関する報告書（2024年度実績）及び電力広域的運営推進機関 年次報告書（2025年度版）の取りまとめ及び公表について

岸理事から、業務規程第181条の規定に基づく年次報告書の一つとして、別紙1のとおり、電気の質に関する報告書（2024年度実績）を取りまとめ、本機関ウェブサイトで公表するとともに、業務規程第181条の規定に基づく年次報告書として、別紙2のとおり、個別の報告書等を取りまとめ、本機関ウェブサイトで公表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 広域予備率 Web 公表システム中地域交流ループ対応（基本設計～リリース）に関する業務委託の契約締結について

岸理事から、2025年11月26日開催 第541回理事会第2号議案にて実施承認を議決された「広域予備率 Web 公表システム中地域交流ループ対応（基本設計～リリース）に関する業務委託」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、業務委託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 容量市場の運営補助業務委託の実施について

田山理事から、容量市場の運営補助業務委託を行うにあたり、委任先選定のための入札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5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）について

田山理事から、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）の実施に関して、業務委託を実施するための入札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) 業務規程及び送配電等業務指針の変更案に対する意見募集の実施について

岸理事から、国の審議会の議論等に適切に対応するため、本機関の業務規程及び送配電等業務指針を一部変更（別紙2及び別紙3）するにあたり、本機関ウェブサイトで意見募集を実施するとの報告があった。

### (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、2025年11月25日から同年11月28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32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12月3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 榭谷 亨

監事 千葉 彰

監事 古城 春実