

電力広域的運営推進機関 第 543 回理事会議事録

- 1 開催日時 2025 年（令和 7 年）12 月 10 日 15 時 00 分～15 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 職員の任命等について

第 2 号議案 本機関が公表する系統情報の項目等の変更及び公表について

第 3 号議案 広域運用センター電話システム更改等の実施について

第 4 号議案 容量市場メイン・追加オークションに係る改善支援委託（2026 年度）の実施について

第 5 号議案 2025 年 10 月度 容量拠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 12 月 29 日付職員 1 名の解任及び 2026 年 1 月 1 日付職員 4 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 本機関が公表する系統情報の項目等の変更及び公表について

岸理事から、業務規程の改正（2025 年 3 月 26 日認可）に伴い、業務規程第 168 条第 2 項の規定に基づく「本機関が公表する系統情報の項目等」を別紙 1 のとおり一部変更し、本機関の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 広域運用センター電話システム更改等の実施について

岸理事から、広域運用センター電話システムについては、第7回理事会（2015年4月28日開催）において導入が議決され、2016年2月より運用を開始しており、運用保守業務は、導入当初の契約期間（2016年2月1日～2021年1月31日）の満了後も契約を更新しながら継続してきたが、2027年4月以降は部品確保や開発・リソースの維持が困難となり、現行ベンダーによる保守サポートが終了するため、システムの構築・除去工事及び運用保守業務委託の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4号議案 容量市場メイン・追加オークションに係る改善支援委託（2026年度）の実施について

田山理事から、容量市場メイン・追加オークションに係る改善支援委託（2026年度）の実施を行うにあたり、委託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 2025年10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10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。

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12月1日から同年12月5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4件及び本機関が接続検討の回答を行った案件の契約申し込みに伴う回答内容の確認1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、15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10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