

電力広域的運営推進機関 第 544 回理事会議事録

- 1 開催日時 2025 年（令和 7 年）12 月 17 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、榊谷理事
（監事） 千葉監事、古城監事

5 議題

決議事項

第 1 号議案 OA システム更改に伴うクラウド製品の調達について

第 2 号議案 再エネ業務統合システムにおける廃棄等費用積立金制度への対応及び機能改良に係る設計開発業務委託の契約締結について

第 3 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

第 4 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) 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 OA システム更改に伴うクラウド製品の調達について

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 システム更改の一環として、Office 製品並びに、ファイルサーバ製品を市販クラウドサービスで実現するため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 2 号議案 再エネ業務統合システムにおける廃棄等費用積立金制度への対応及び機能改良に係る設計開発業務委託の契約締結について

岸理事から、2025 年 11 月 26 日第 541 回理事会第 8 号議案にて実施が承認された「再エネ業務統合シ

システムにおける廃棄等費用積立金制度への対応及び機能改良に係る設計開発業務委託」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7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。

第4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) 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8日から同年12月12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17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