

電力広域的運営推進機関 第232回理事会議事録

- 1 開催日時 2020年（令和2年）2月13日 10時00分～10時25分
- 2 開催場所 豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
- 3 理事長・理事総数及び定足 総数5名、定足数3名
- 4 出席した理事長・理事数 5名
(出席) 金本理事長、都築理事、進士理事、寺島理事、内藤理事
(欠席)
(監事出席) 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 ハイナーの調達及び入札の実施について
- 第3号議案 容量市場業務マニュアル メインオークションの参加登録編の策定及び公表について
- 第4号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの成立及びその結果公表について
(鹿児島県大隅エリア)

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報告

6 議事の経過および結果

定刻に至り、定款に基づき金本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

都築理事から、2020年2月29日付職員8名の解任及び2020年3月1日付職員7名の任命並びに2020年3月1日付職員1名の異動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 ハイナーの調達及び入札の実施について

都築理事から、自動車リースの契約満了に伴い、新たにハイナーを調達することとし、導入にあたっては、委託先選定のため入札を実施したいとの提案があった。続いて、入札説明書及び仕様書についての説明があった。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3号議案 容量市場業務マニュアル メインオークションの参加登録編の策定及び公表について

進士理事から、容量市場の初回メインオークションの実施にあたり、業務規程第32条の5の規定に基づき、メインオークションへの参加を希望する事業者の具体的な参加登録方法等を定めた容量市場業務マニュアルメインオークションの参加登録編を策定し、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4号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの成立及びその結果公表について
(鹿児島県大隅エリア)

寺島理事から、2016年7月20日 начиная с鹿児島県大隅エリアにおける広域機関主宰の電源接続案件募集プロセスに関して、全ての優先系統連系希望者と工事費負担金補償契約の締結が完了したことから、業務規程第87条の規定に基づき、同プロセスは成立とし、同プロセスの結果を本機関ウェブサイトにて公表したいとの提案があった。続いて、事務局から工事費負担金補償契約書及び同プロセスの結果についての説明があった。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報告

寺島理事から、2020年2月3日から同年2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、系統アクセス室長が回答を行った接続検討案件1件について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25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ため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。

2020年2月26日

理事長 金本 良嗣

理事 都築 直史

理事 進士 誉夫

理事 寺島 一希

理事 内藤 淳一

監事 千葉 彰