

## 電力広域的運営推進機関 第257回理事会議事録

- 1 開催日時 2020年(令和2年)8月19日10時00分～10時30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 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) 高木監事、千葉監事
- 5 議題

### 決議事項

- 第1号議案 評議員の選任等について
- 第2号議案 職員の任命等について
- 第3号議案 広域連系システムのマスタープラン及びシステム利用ルールの在り方等に関する検討委員会の設置について
- 第4号議案 広域機関システム2020年度の広域予備率対応(詳細設計～SI)に関する業務委託について
- 第5号議案 九州本土における再生可能エネルギー発電設備の出力抑制の妥当性について

### 報告事項

- (1) システムアクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
- (2) グリッドコード検討会の設置及び委員の選定について

### 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 評議員の選任等について

都築理事から、2020年8月31日をもって評議員1名が任期満了となることに伴い、定款第48条第1項の規定に基づき、新たに評議員1名を選任し、経済産業大臣に対する認可申請を行い、認可を受けて、評議員の任命(委嘱)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 職員の任命等について

都築理事から、2020年8月31日付職員2名の解任及び2020年9月1日付職員3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3号議案 広域連系システムのマスタープラン及びシステム利用ルールの在り方等に関する検討委員会の設置について

寺島理事から、広域連系システムのマスタープラン等に特化して精力的に検討を実施できる体制を構築すべく、定款41条第1項の規定に基づき、広域連系システムのマスタープラン及びシステム利用ルールの在り方等に関する検討委員会を新たに設置するとともに、既存の広域系統整備委員会への諮問事項との関係整理を実施し、委員会の設置に伴う新設委員会の委員選任及び委嘱手続き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4号議案 広域機関システム 2020年度の広域予備率対応（詳細設計～SI）に関する業務委託について

内藤理事から、広域機関システム開発委託に関する基本契約（第235回理事会 第5号議案）に基づき、2020年度の広域予備率対応（詳細設計～SI）に関する業務委託についての個別契約を株式会社日立製作所と締結したいとの提案があった。続いて、事務局から、契約内容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、全員異議なく原案通り承認可決した。

第5号議案 九州本土における再生可能エネルギー発電設備の出力抑制の妥当性について

内藤理事から、2020年7月に九州電力送配電株式会社が実施した九州本土における再生可能エネルギー発電設備の出力抑制に関し、業務規程第180条第2項の規定に基づき、その出力抑制が法令及び送配電等業務指針に照らし適切であったか否かを確認及び検証した結果、妥当であると認めることとし、その旨を検証結果とともに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。

## 報告事項

### (1) システム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8月3日から同年8月14日までの間に、システムアクセス業務の実施に関する規程に基づき、システムアクセス室長が回答を行った事前相談案件2件、接続検討の要否確認2件及び接続検討案件1件についての実績報告があった。

### (2) グリッドコード検討会の設置及び委員の選定について

進士理事から、システムワーキンググループにおいて、広域機関が検討・審議を行うこととなったグリッドコードに係る検討事項を効果的・効率的に審議できる体制を構築するため、グリッドコード検討会を新設し、委員の選定を行ったとの報告があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10時30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8月31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 高木 佳子

監事 千葉 彰