

電力広域的運営推進機関 第460回理事会議事録

- 1 開催日時 2024年（令和6年）6月5日 10時00分～10時18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、田山理事、寺島理事、土方理事、榎谷理事
(監事出席) 千葉監事、古城監事

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 勤勉手当の支給割合について

第3号議案 2024年度（第2回）資金借入れの実施について

報告

（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 議事の経過および結果

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、2024年6月30日付職員3名の解任（退職）及び2024年7月1日付職員6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 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、理事長の夏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「99/100」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3号議案 2024年度（第2回）資金借入れの実施について

榎谷理事から、電気事業法（昭和39年法律第170号）第28条の55第1項の規定により、同法第28条の40第1項第

8号の2に掲げる業務に必要な資金の借入れを行う旨、あわせて、経済産業大臣に資金の借入れにかかる認可申請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。

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

寺島理事から、2024年5月27日から同年5月31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、当機関が回答を行った事前相談1件、接続検討の要否確認1件および接続検討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18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。

2024年6月5日

理事長 大山 力

理事 岸 敬也

理事 田山 幸彦

理事 寺島 一希

理事 土方 教久

理事 棚谷 亨

監事 千葉 彰

監事 古城 春実