

電力広域的運営推進機関 第154回 理事会 次第

平成30年 5月 9日（水）

10：00～11：00

豊洲事務所 理事会室

（議案）

- 第1号議案 業務規程の変更及び認可申請について（総務部）
- 第2号議案 送配電等業務指針の変更及び認可申請について（総務部）
- 第3号議案 平成29年度財務諸表等案の総会付議及び経済産業大臣への提出について（総務部）
- 第4号議案 第6回通常総会の招集及び開催について（総務部）
- 第5号議案 容量市場に係る業務設計支援業務及びシステム開発に係るPMO支援等業務委託の契約締結について（総務部）
- 第6号議案 本機関紹介ツール制作に係る業務委託の契約締結について（総務部）
- 第7号議案 出力維持等の考慮が必要な電源等の承認手続きの開始について（運用部）

（報告）

- （1）系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告（計画部）
- （2）平成29年度監事の意見書及び監査報告書について（監事）
- （3）システム関係業務委託の契約状況報告（総務部）