

電力広域的運営推進機関 第198回 理事会 次第

2019年 5月 8日 (水)

10:00～11:00

豊洲事務所 理事会室

(議案)

- 第1号議案 役員候補者の選定等について (総務部)
- 第2号議案 役員退職手当に係る業績評価委員会の設置等について
(総務部)
- 第3号議案 定款の変更及び認可申請について (総務部)
- 第4号議案 業務規程の変更及び認可申請について (総務部)
- 第5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6号議案 2018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7号議案 第8回通常総会の招集及び開催について (総務部)

(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) システム関係業務委託の契約状況報告 (総務部)
- (3) 2018年度監事の意見書及び監査報告書について (監査室)