

電力広域的運営推進機関 第203回理事会議事録

- 1 開催日時 2019年(令和元年)6月19日10時00分～10時10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 4名
(出席) 金本理事長、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
(欠席) 佐藤理事
(監事出席) 高木監事、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 容量市場の需要曲線分析に関する調査委託の契約締結について

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 職員の任命等について

議長の指示により、総務部長から、2019年6月30日付職員11名の解任、同年7月1日付職員13名の任命及び同年7月1日付職員29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、全員異議なく原案通り承認可決した。

第2号議案 容量市場の需要曲線分析に関する調査委託の契約締結について

遠藤理事から、第202回理事会(第4号議案)にて議決した容量市場の需要曲線分析に関する調査委託について、The Brattle Group社と委託契約を締結したいとの提案があった。続いて、企画部長から、委託契約の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。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10時10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。

2019年6月27日

理事長 金本 良嗣

理事 遠藤 久仁

理事 寺島 一希

理事 内藤 淳一

監事 高木 佳子

監事 千葉 彰