

電力広域的運営推進機関 第205回理事会議事録

- 1 開催日時 2019年(令和元年)7月3日11時30分～11時45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 5名
(出席) 金本理事長、佐藤理事、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 職員の任命等について

第2号議案 広域機関システムの機能改良及び機器調達に関する委託について

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報告
- (2) システム関係業務委託の契約状況報告
- (3) 役員退職手当に係る業績勘案率の決定について

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 職員の任命等について

議長から、本機関理事である佐藤悦緒氏から2019年7月4日をもって本機関の理事を辞したい旨の届出を受理したことから、2019年7月5日をもって理事の管掌部門及び理事長の職務代行順位を変更するとともに、2019年7月6日付で職員1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、全員異議なく原案通り承認可決した。

第2号議案 広域機関システムの機能改良及び機器調達に関する委託について

内藤理事から、第193回理事会(第10号議案)で決議した広域機関システム開発委託に関する基本契約に基づき、2019年度需給予備力管理機能改良に関する開発業務委託及び計画業務サーバ仮想化解除(ハードウェア・ソフトウェア調達)に関する個別開発委託契約を株式会社日立製作所と随意契約にて締結したいとの提案があった。続いて、運用部長から、契約書の内容についての説明があった。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。

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報告

寺島理事から、2019年6月24日から同年6月28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、系統アクセス室長が回答を行った電源接続案件募集プロセスにおける再接続検討の回答1件についての実績報告があった。

(2) システム関係業務委託の契約状況報告

佐藤理事から、第193回理事会第10号議案の議決に基づき、事務局が行ったOAシステムの個別改良作業の発注・契約締結案件2件及び広域機関システムの個別改良作業の発注・契約締結案件7件についての実績報告があった。

(3) 役員退職手当に係る業績勘案率の決定について

議長から、第198回理事会（第2号議案）決議に基づき設置された役員退職手当に係る業績評価委員会（委員長 野間口有氏）は、本機関役員退職手当規程第3条に基づき、本年6月末に理事を退任した遠藤久仁氏の役員退職手当に係る業績勘案率を「1.1」と決定し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、11時45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7月10日

理事長 金本 良嗣

理事 佐藤 悦緒

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