

電力広域的運営推進機関 第208回理事会議事録

- 1 開催日時 2019年(令和元年)7月24日10時00分～10時35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4名、定足数3名
- 4 出席した理事長・理事数 3名
(出席) 金本理事長、進士理事、内藤理事
(欠席) 寺島理事
(監事出席) 高木監事、千葉監事
- 5 議題

決議事項

- 第1号議案 2019年度第1四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
- 第2号議案 広域機関システムの機能改良(2019年9月)におけるリース及びリース先の選定について
- 第3号議案 2020年度向け調整力の公募にかかる必要量等について
- 第4号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの結果及びその公表について
(大分県西大分エリア)
- 第5号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスにおける入札対象工事の変更について
(東北北部エリア)
- 第6号議案 広域機関システムの間接送電権本格対応(基本設計)に関する業務委託について
- 第7号議案 会員情報管理システムの開発・導入について(一次開発)

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) 第1四半期に係る内部監査報告について
- (3) 第15回情報管理会議の結果報告について

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 2019年度第1四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について

事務局から、広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令11条及び会計規程38条に基づき、2019年度第1四半期における収入及び支出並びに負担した債務について、合計残高試算表及び債務負担行為報告書により、経済産業大臣に報告したいとの議案説明があった。続いて、各報告書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。

第2号議案 広域機関システムの機能改良(2019年9月)におけるリース及びリース先の選定について

事務局から、2019年9月に完了する複数の広域機関システムの機能改良について、ソフトウェアを対象とした5年無償譲渡条件付リースを実施することとし、一般競争入札によりリース先の選定を行いたいとの議案説明があった。続いて、入札説明書及び入札仕様書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。

第3号議案 2020年度向け調整力の公募にかかる必要量等について

進士理事から、一般送配電事業者が2020年度向け調整力を公募するにあたっての必要量等を、調整力及び需給バランス評価等に関する委員会における議論を踏まえ、決定のうえ、一般送配電事業者に通知するとともに、本機関ウェブサイトにて公表し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4号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの結果及びその公表について (大分県西大分エリア)

事務局から、2016年7月20日に開始した大分県西大分エリアにおける広域機関主宰の電源接続案件募集プロセスに関して、一般送配電事業者と全ての優先系統連系希望者との間で工事費負担金補償契約の締結が完了したことから、業務規程第87条に基づき、同プロセスは成立とし、同プロセスの結果を本機関ウェブサイトにて公表したいとの議案説明があった。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。

第5号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスにおける入札対象工事の変更について (東北北部エリア)

事務局から、電源接続案件募集プロセス(東北北部エリア)について、本プロセスの入札対象工事は接続検討を経て2018年1月25日に決定していたが、2019年4月に本プロセスが前提としている先行事業者が契約を取下げたことにより当該先行事業者の対策工事を本プロセスの入札対象工事に含めることとしたことから、入札対象工事の対策工事内容、連系可能量、工事費を変更したいとの議案説明があった。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。

第6号議案 広域機関システムの間接送電権本格対応(基本設計)に関する業務委託について

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、間接送電権本格対応(基本設計)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、事務局から、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。

第7号議案 会員情報管理システムの開発・導入について(一次開発)

事務局から、会員向け利便性向上等を図るため、会員情報管理システム(一次開発)を導入することとし、

導入に際して、情報システム管理規程第 17 条に基づき、導入に係るプロジェクト計画書を妥当であると認め、委託先選定のための入札を実施したいとの議案説明があった。続いて、プロジェクト計画書及び入札説明書一式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。

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

事務局から、2019年7月16日から同年7月19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接続検討の要否回答2件についての実績報告があった。

(2) 第1四半期に係る内部監査報告について

事務局から、2018年度及び2019年度内部監査計画に基づき、2019年5月から同年7月中旬に実施した内部監査結果について報告があり、計画部系統アクセス室及び紛争解決対応室を対象とした業務監査においては、特に指摘する重大な事項はなく、第1四半期仕訳検証及び作成書類を対象とした会計監査においては、取引は適正に会計処理され、第1四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書は適正に作成されているとの説明があった。

(3) 第15回情報管理会議の結果報告について

事務局から、情報管理規程第10条に基づき2019年7月17日に実施した第15回情報管理会議の報告があり、主な実施内容（①情報管理体制の更新、②個人番号の管理体制の更新、③2019年度情報セキュリティ対策推進計画の実施状況、④情報セキュリティ事故状況、⑤2019年度第1回情報セキュリティ自己点検結果、⑥2019年度第2回情報セキュリティ関連規程説明会、⑦セキュリティインシデント対応マニュアル整備と演習実施）についての説明があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10時35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8月9日

理事長 金本 良嗣

理事 進士 誉夫

理事 内藤 淳一

監事 高木 佳子

監事 千葉 彰