

## 電力広域的運営推進機関 第210回理事会議事録

- 1 開催日時 2019年（令和元年）8月27日10時45分～10時50分
- 2 開催場所 中央区立日本橋公会堂 5階リハーサル室（東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目31番1号）
- 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 4名  
（出席） 金本理事長、進士理事、寺島理事、内藤理事  
（欠席）  
（監事出席） 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

### 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

事務局から、本日の臨時総会（2019年8月27日開催）における本機関役員選任議決を受けて、都築直史事務局長から、本日付けで、本機関の職員を辞したいとの申し出があったことから、2019年8月27日付で都築直史氏の職員の任を解くとともに、経済産業大臣の認可を受けて本機関の役員に就任した日をもって、同氏を本機関の事務局長に任命したいとの議案説明があった。続いて、本件に関する発令については、理事長から口頭にて行うこととし、業務規程第8条第1項第三号及び情報管理規程第36条第3項に基づき、同氏から、情報の管理に関する誓約書を徴収するとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案どおり承認可決した。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10時50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9月13日

理事長 金本 良嗣

理事 進士 誉夫

理事 寺島 一希

理事 内藤 淳一

監事 千葉 彰