

電力広域的運営推進機関 第211回理事会議事録

- 1 開催日時 2019年（令和元年）8月28日10時00分～10時30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 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 自動車運行管理業務委託の実施について

第2号議案 会員情報管理システムの開発・導入に関する入札の落札者決定について

第3号議案 広域機関システムの拡張性確保等の取り組み及び広域需給調整対応に関する開発業務委託について

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

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 自動車運行管理業務委託の実施について

事務局から、自動車運行管理委託の契約満了（2019年9月）に伴い、満了後も同様に本機関が管理する自動車の円滑な運行を維持するため、委託先選定のため入札を実施したいとの議案説明があった。続いて、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。

第2号議案 会員情報管理システムの開発・導入に関する入札の落札者決定について

事務局から、先般入札を実施した会員情報管理システムの開発・導入に関する入札について、入札説明書に基づき、受領した入札書及び提案書並びにプレゼンテーションにより総合評価を行った結果、A社を落札者として決定し、契約に関する協議を行いたいとの議案説明があった。続いて、A社の入札価格が予定価格を大きく下回っていたため、低入札価格調査を実施したところ、提案された履行体制及び工数から委託業務の実行性に問題はなく、実績も多数あることから、当該入札価格でも仕様書及び提案書の内容を履行可能であると判断したとの説明があった。

第3号議案 広域機関システムの拡張性確保等の取り組み及び広域需給調整対応に関する開発業務委託について

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、広域機関システムの拡張性確保・可用性向上等の取り組み及び広域需給調整対応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、注文書の内容及び価格検討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。

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8月5日から同年8月23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事前相談案件8件、接続検討の要否確認2件、接続検討案件7件及び電源接続案件募集プロセスにおける不開始の決定等1件についての実績報告があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10時30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