

電力広域的運営推進機関 第212回理事会議事録

- 1 開催日時 2019年(令和元年)9月11日10時15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、都築理事、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 広域機関システムの機能改良(2019年9月)におけるリースの契約締結について

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

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 広域機関システムの機能改良(2019年9月)におけるリースの契約締結について

都築理事から、先般入札を実施した広域機関システムの機能改良(2019年9月)におけるリースについて、落札者であるニッセイ・リース株式会社と委託契約を締結したいとの提案があった。続いて、総務部長から、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。

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26日から同年9月6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1件、接続検討の要否確認1件、接続検討案件2件及び本機関が接続検討の回答を行った案件の契約申込みに伴う回答内容の確認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

事務局から、第193回理事会第10号議案の議決に基づき、事務局が行った広域機関システムの個別改良作業の発注・契約締結案件3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19日

理事長 金本 良嗣

理事 都築 直史

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