

電力広域的運営推進機関 第213回理事会議事録

- 1 開催日時 2019年（令和元年）9月18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） 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 OAシステムリプレース技術移行検討の支援委託の実施について
- 第3号議案 広域需給シミュレーションツールの利用ライセンス等の購入の契約締結について
- 第4号議案 作業停止計画調整マニュアルの変更及び公表について
- 第5号議案 広域機関システムの保守業務委託（2019年度下期分）の締結について
- 第6号議案 広域機関システムの連系線管理機能及び融通指示支援機能改良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 職員の任命等について

都築理事から、2019年9月30日付職員1名の解任、同年10月1日付職員1名の任命及び同年10月1日付職員2名の異動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 OAシステムリプレース技術移行検討の支援委託の実施について

都築理事から、保守期限を徐々に迎えることとなるOAシステムについて、障害発生時の対応や情報セキュリティ対策を鑑み、次期システムの検討に着手する必要があることから、OAシステムリプレースの技術移行検討作

業を富士通株式会社に準委任（随意契約）形式にて委託したいとの提案があった。続いて、総務部長から、委託期間及び委託事項の概要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3号議案 広域需給シミュレーションツールの利用ライセンス等の購入の契約締結について

寺島理事から、第206回理事会（第1号議案）にて議決した広域需給シミュレーションツールの利用ライセンス等の購入について、ABB株式会社と売買契約を締結したいとの提案があった。続いて、計画部長から、売買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。

第4号議案 作業停止計画調整マニュアルの変更及び公表について

内藤理事から、第9回地域間連系線及び地内送電系統の利用ルール等に関する検討会（2019年4月）において整理された緊急時における発電抑制の考え方及び業務規程第6条第1項に基づく意見の聴取結果を踏まえ、作業停止計画調整マニュアルを変更、公表したいとの提案があった。続いて、運用部長から、作業停止計画調整マニュアルの変更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5号議案 広域機関システムの保守業務委託（2019年度下期分）の締結について

内藤理事から、既に締結済みの広域機関システムの保守業務委託について、2019年度下期分の委託を行うにあたり、本件委託に関する業務委託内容と金額の査定が完了したことから、株式会社日立製作所と変更覚書を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連系線管理機能及び融通指示支援機能改良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、連系線管理機能及び融通指示支援機能改良（後続工程である現地S Iまで）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9月9日から同年9月13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2件及び接続検討案件2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9月26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 千葉 彰