

## 電力広域的運営推進機関 第216回理事会議事録

- 1 開催日時 2019年(令和元年)10月9日10時00分～10時25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 情報セキュリティ監査業務委託の実施について

### 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
- (3) 送配電等業務指針の変更案(系統連系技術要件関係)に対する意見募集の実施について

### 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 情報セキュリティ監査業務委託の実施について

事務局から、本機関における情報セキュリティを維持向上させることを目的として、2019年度情報セキュリティ対策推進計画に基づき実施する情報セキュリティ監査業務を委託することとし、会計規程第22条第1項第4号による企画競争方式により調達したいとの議案及び仕様書の内容について説明があった。寺島理事から、企画競争という調達方式の採用は、今回が初めてのことであり、企画競争導入の主旨や委託内容の特殊性を十分に踏まえ上で、選考基準等に照らし厳正に実施してほしいとの発言があり、これを受けて、事務局から十分に留意し実施したいとの説明があった。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30日から同年10月4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確認1件及び接続検討案件2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2件についての実績報告があった。

(3) 送配電等業務指針の変更案（系統連系技術要件関係）に対する意見募集の実施について

都築理事から、系統連系技術要件に関するルールの変更を目的として、本機関の送配電等業務指針を一部変更するにあたり、業務規程第178条第2項に基づき、2019年10月9日から同年10月29日の21日間、本機関ウェブサイトにて意見募集を実施するとの報告があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10時25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10月24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