

電力広域的運営推進機関 第217回理事会議事録

- 1 開催日時 2019年（令和元年）10月24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 2019年度（令和元年度）第2四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
- 第2号議案 リプレース対象廃止計画のリプレース該当性判断について
- 第3号議案 需給調整市場連携装置の開発業務委託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) 需給調整市場向けビジネスプロトコル標準規格に対する意見募集の実施について
- (3) 第2四半期に係る内部監査報告について

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 2019年度（令和元年度）第2四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について

都築理事から、広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令第11条及び会計規程第38条の規定に基づき、2019年度第2四半期における収入及び支出並びに負担した債務について、合計残高試算表及び債務負担行為報告書により、経済産業大臣に報告し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 リプレース対象廃止計画のリプレース該当性判断について

寺島理事から、発電事業者から提出された供給計画において、設備容量10万キロワット以上の発電設備等の廃止計画が2件提出されたため、業務規程第90条の規定に基づき、確認を行った結果、1件はリプレースに該当、もう1件はリプレースに該当しないと判断し、リプレースに該当する案件についてリプレース対象廃止計画

を公表したいとの提案があった。続いて、事務局から、各廃止計画の概要、リプレース該当性の判断結果及び判断の根拠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 需給調整市場連携装置の開発業務委託の契約締結について

内藤理事から、第209回理事会（第7号議案）にて議決した需給調整市場連携装置の開発及び運用保守業務委託について、技術要件を満たし、かつ開発業務委託と運用保守業務委託の合計見積価格が最低金額であった株式会社日立製作所と需給調整市場連携装置の開発業務委託契約（随意契約）を締結したいとの提案があった。事務局から、運用保守業務委託契約の締結については、運用開始前までに、別途理事会に付議するとの補足があった。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10月7日から同年10月18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案件6件についての実績報告があった。

(2) 需給調整市場向けビジネスプロトコル標準規格に対する意見募集の実施について

都築理事から、業務規程第187条第1項の規定に基づき、本機関が需給調整市場向けビジネスプロトコル標準規格を制定するにあたり、業務規程第6条第1項の規定に基づき、2019年10月24日から同年11月13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。

(3) 第2四半期に係る内部監査報告について

事務局から、2019年度内部監査計画に基づき、2019年7月から同年10月中旬に実施した内部監査結果について報告があり、総務部、企画部、計画部、運用部を対象とした業務監査（上期起案書監査）においては、決裁漏れが1件発見された以外は、適正な権限のもとに起案・決裁が行われ、案件が実施された証跡が適切に保管されており、第2四半期仕訳検証及び作成書類を対象とした会計監査においては、取引は適正に会計処理され、第2四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書は適正に作成されているとの説明があった。

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10月31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