

電力広域的運営推進機関 第 220 回理事会議事録

- 1 開催日時 2019 年（令和元年）11 月 13 日 14 時 00 分～14 時 15 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 送配電等業務指針の変更及び認可申請について

第 2 号議案 情報セキュリティ監査業務委託の契約先候補者決定について

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 送配電等業務指針の変更及び認可申請について

都築理事から、再生可能エネルギーの導入拡大等に適切に対応するため、送配電等業務指針を変更し、電気事業法第 28 条の 46 第 1 項後段の規定及び関係省令に基づき、経済産業大臣に変更認可申請を行いたいとの提案があった。続いて、送配電等業務指針の変更点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、全員異議なく原案どおり承認可決した。

第 2 号議案 情報セキュリティ監査業務委託の契約先候補者決定について

事務局から、第 216 回理事会（第 1 号議案）の決議により実施した情報セキュリティ監査業務委託について、受領した企画提案書による評価結果に基づき、契約先候補者を決定し、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、企画競争の評価結果内容について説明があった。議長から、「本件は、本機関で初めての企画競争による契約先候補者の選定であるが、一般競争入札総合評価方式により実施した場合との比較・検証を実施し、今後の調達活動に活かしてもらいたい」との発言があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案どおり承認可決した。

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11月5日から同年11月8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件及び接続検討案件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、14時15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11月20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