

電力広域的運営推進機関 第222回理事会議事録

- 1 開催日時 2019年（令和元年）11月27日9時30分～9時55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 容量市場における参加登録補助業務の委託先選定のための入札に関する落札者決定について
- 第2号議案 容量市場に係る約定処理ツール開発の業務委託契約変更について
- 第3号議案 需要想定的前提となる経済見通し策定について
- 第4号議案 広域系統整備の実施計画に係るコスト等調査（2019年度分）業務委託に関する入札の落札者決定について

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 容量市場における参加登録補助業務の委託先選定のための入札に関する落札者決定について

進士理事から、先般入札を実施した容量市場における参加登録補助業務の委託先選定のための入札について、入札説明書の規定に基づき、受領した入札書及び提案書並びにプレゼンテーションにより総合評価を行った結果、A社を落札者として決定し、契約に関する協議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、全員異議なく原案どおり承認可決した。

- 第2号議案 容量市場に係る約定処理ツール開発の業務委託契約変更について

進士理事から、第182回理事会（第3号議案）において議決した容量市場に係る約定処理ツール開発の業務委託契約について、追加対応（プロトタイプの早期開発への対応等及び検討会等で新たに整理された事項への対応等）及び二次開発（検討会等で新たに整理された事項のツール開発およびメインオークションの確実な実施に向けた運用者によるリハーサル対応、容量市場システムとの連携試験対応等）を行う必要が生じたことか

ら、変更契約を締結したいとの提案があった。続いて、事務局から、変更内容について説明があった。都築理事から、「容量市場に係るシステム開発については、当時、市場開設前倒しの要請や追加の仕様検討などの事情があったことは理解するところであるが、契約金額の変更幅があまりにも大きく、本機関のプロジェクト管理の適切性が問われかねない。容量市場は、国内初のまったく新しい市場であり、開設後もファインチューニングを続けていくことになると考えられる。他律的な要因として片づけるのではなく、変更・調整は頻繁に生じるということを念頭に置き、懐深く対応することが不可欠である。この手の話が続いていることに鑑み、今回のようなことが繰り返されないよう、強い決意をもって取り組む旨の確認をさせて欲しい」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、都築理事は確認に対する明示的な回答が無かったことから反対票を投じ、賛成 4 票、反対 1 票により原案どおり承認可決した。

第 3 号議案 需要想定的前提となる経済見通し策定について

寺島理事から、業務規程第 22 条の規定に基づき、需要想定的前提となる経済指標について、2019 年度から 2029 年度までの各年度分の見通しを策定し、本機関ウェブサイトにて公表したいとの提案があった。続いて、事務局から、経済見通しの内容及びその策定方法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 4 号議案 広域系統整備の実施計画に係るコスト等調査（2019年度分）業務委託に関する入札の落札者決定について

寺島理事から、先般入札を実施した広域系統整備の実施計画に係るコスト等調査（2019 年度分）業務委託に関する入札について、入札説明書の規定に基づき、受領した入札書及び提案書並びにプレゼンテーションにより総合評価を行った結果、A 社を落札者として決定し、契約に関する協議を行いたいとの提案があった。続いて、事務局から、A 社の入札価格は予定価格を大幅に下回っていたが、低入札価格調査の結果、当該入札価格でも仕様書及び提案書の内容を履行可能であると判断したとの説明があった。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18日から同年11月22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、9 時 55 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 12 月 4 日

理事長 金本 良嗣

理事 都築 直史

理事 進士 譽夫

理事 寺島 一希

理事 内藤 淳一

監事 高木 佳子

監事 千葉 彰