

電力広域的運営推進機関 第223回理事会議事録

- 1 開催日時 2019年(令和元年)12月4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 情報セキュリティ監査業務委託の契約締結について
- 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 広域機関主宰電源接続案件募集プロセスの開始等について(愛知エリア)
- 第4号議案 役員に対する勤勉手当の支給に関する規程の変更について
- 第5号議案 勤勉手当の支給割合について

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

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契約締結について

都築理事から、第216回理事会(第1号議案)で決議した情報セキュリティ監査業務委託について、委託業務のうちマネジメント監査については、EYアドバイザー・アンド・コンサルティング株式会社と、ペネトレーションテストについては、株式会社ファイブドライブと業務委託契約を締結したいとの提案があった。続いて、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、全員異議なく原案どおり承認可決した。

- 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（当該廃止計画は同一発電所のリプレース対象廃止計画であるが、接続する系統が異なるため2案件に分けている）が提出されたため、業務規程第90条の規定に基づき確認を行った結果、案件1は、業務規程第90条第1項第1号に該当しないため、案件2は、業務規程第90条第1項第2号に該当しないため、いずれもリプレースに該当しないと判断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、及びリプレースに該当しないと判断する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、全員異議なく原案どおり承認可決した。

第3号議案 広域機関主宰電源接続案件募集プロセスの開始等について（愛知エリア）

寺島理事から、愛知エリアにおける電源接続案件募集プロセスについて、業務規程第77条第1項第3号の募集プロセスの開始条件に該当し、同条第4項各号に定める不開始事由がないことから、同条第1項に基づき、同プロセスを開始するとともに、その概要を公表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、全員異議なく原案どおり承認可決した。

第4号議案 役員に対する勤勉手当の支給に関する規程の変更について

都築理事から、令和元年人事院勧告に準じて、役員に対する勤勉手当の支給に関する規程を変更したいとの提案があった。続いて、同規程の変更点についての説明があり、同規程は理事会終了後に即日施行され、2019年4月1日に遡って適用され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、全員異議なく原案どおり承認可決した。

第5号議案 勤勉手当の支給割合について

本議案の審議に先立ち、議案と直接利害関係のある理事長は退席し、理事会の議長は、予め定めた職務代行順位に従い、都築理事がこれに当ることとなった。議長から、役員に対する勤勉手当の支給に関する規程に基づき、理事長の冬季の勤勉手当の支給割合に係る評価は「良好」としてはどうかとの提案があり、審議の結果、退席した理事長を除く全員で承認可決した。（本議案は、報告事項終了後に審議された。）

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25日から同年11月29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OAシステムの個別改良作業の発注・契約締結案件2件及び広域機関システムの個別改良作業の発注・契約締結案件6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12月12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