

電力広域的運営推進機関 第227回理事会議事録

- 1 開催日時 2020年(令和2年)1月15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 広域機関システムの機能改良(2020年3月)におけるリース及びリース先の選定について
- 第2号議案 複合機の賃貸借による調達について
- 第3号議案 2020年度全国及び供給区域ごとの需要想定の方針について

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
- (3) 容量市場業務マニュアルメインオークションの参加登録編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 広域機関システムの機能改良(2020年3月)におけるリース及びリース先の選定について

都築理事から、2020年3月に完了する広域機関システムの融通指示支援機能改良等について、ソフトウェア計13件を対象とした5年無償譲渡条件付リースを実施することとし、一般競争入札によりリース先の選定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 複合機の賃貸借による調達について

都築理事から、現在使用中の複合機は、大半の機種がリース及び保守期間の満了を迎え、故障が頻発していること状況にあることから、必要台数を新たに賃貸借により調達すべく、一般競争入札を実施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。

寺島理事から、送配電等業務指針第4条の規定に基づき、全ての一般送配電事業者から、供給区域需要の想定の方出を受けたので、業務規程第23条の規定に基づき、全ての供給区域需要の想定の方当性を確認し、その合計からなる全国の需要想定を策定するとともに、策定した全国及び供給区域ごとの需要想定について、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、供給区域ごとの需要想定の方認事項及び確認結果、並びに全国大での需要想定の方取りまとめ結果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。

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12月23日から2020年1月10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3件、接続検討の要否確認3件、接続検討案件3件及び電源接続案件募集プロセスにおける再接続検討の回答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

事務局から、第193回理事会第10号議案の方決に基づき、事務局が行ったOAシステムの個別改良作業の方発注・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方発注・契約締結案件2件についての実績報告があった。

(3) 容量市場業務マニュアルメインオークションの参加登録編に対する意見募集の実施について

進士理事から、容量市場業務マニュアルメインオークションの参加登録編の方制定にあたり、業務規程第6条第1項の規定に基づき、2020年1月15日から2020年1月28日までの14日間で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方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。

2020年1月23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