

電力広域的運営推進機関 第234回理事会議事録

- 1 開催日時 2020年(令和2年)3月11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)
- 5 議題

決議事項

- 第1号議案 総務部におけるグループの廃止及び「事務局の職制及び権限に関する規程」の変更について
- 第2号議案 職員の任命等について
- 第3号議案 広域機関システムの融通指示支援機能改良等(2020年3月)におけるリースの契約締結について
- 第4号議案 容量市場開設準備委託業務支援の契約延長について
- 第5号議案 出力維持等の考慮が必要な電源等の新規承認について

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
- (3) 業務規程及び送配電等業務指針変更案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 総務部におけるグループの廃止及び「事務局の職制及び権限に関する規程」の変更について

都築理事から、本機関の業務を効率的かつ適切に遂行するため、総務部のグループを廃止し、事務局の職制及び権限に関する規程を変更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2号議案 職員の任命等について

都築理事から、2020年3月31日付職員4名の解任及び2020年4月1日付職員10名の任命並びに2020年4月1日付職員34名の異動（組織変更に伴う読替発令）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3号議案 広域機関システムの融通指示支援機能改良等（2020年3月）におけるリースの契約締結について

都築理事から、先般入札を実施した広域機関システムの融通指示支援機能改良等（2020年3月）におけるリースについて、落札者であるNTTファイナンス株式会社とリース契約を締結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 容量市場開設準備委託業務支援の契約延長について

進士理事から、第192回理事会（第3号議案）において決議したKPMGコンサルティング株式会社との業務委託契約について、追加委託業務が発生したことから、契約変更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5号議案 出力維持等の考慮が必要な電源等の新規承認について

内藤理事から、送配電等業務指針第209条第1項の規定に基づき、事業者から新たに申請のあった出力維持等の考慮が必要な電源等について、業務規程第144条第1項の規定に基づいて審査した結果、審査基準に適合することを認め、業務規程第144条第2項の規定に基づき、承認の結果を通知、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。

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、2020年2月25日から2020年3月6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、事務局が行った広域機関システムの個別改良作業の発注・契約締結案件2件についての実績報告があった。

(3) 業務規程及び送配電等業務指針変更案に対する意見募集の実施について

都築理事から、系統アクセス業務における電源接続案件一括検討プロセス導入等による変更を目的として、本機関の業務規程及び送配電等業務指針を一部変更するにあたり、業務規程第6条第1項の規定に基づき、2020年3月11日から2020年3月31日までの21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3月19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