

## 電力広域的運営推進機関 第249回理事会議事録

- 1 開催日時 2020年(令和2年)6月19日11時25分～11時35分
- 2 開催場所 豊洲事務所(江東区豊洲6-2-15)理事会室(ウェブ会議)
- 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 災害時連携計画に関する業務規程一部変更案の修正及びその認可申請について
- 第2号議案 災害時連携計画に関する送配電等業務指針一部変更案の修正及びその認可申請について
- 第3号議案 容量市場の運用に関する通知文書を受けた対応について

### 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 災害時連携計画に関する業務規程一部変更案の修正及びその認可申請について

都築理事から、第10回通常総会(令和2年6月19日)で議決した災害時連携計画に関する業務規程一部変更案について、当該総会で議決した第6号議案「本総会議決事項の修正等に関する委任の件」に基づき、第176条の4第2項の規定を修正のうえ、電気事業法第28条の41第3項及び広域的運営推進機関に関する省令(平成26年経済産業省令第36号)第10条第1項の規定に基づき、業務規程変更認可申請書及び総会の議事録により、経済産業大臣に対し、業務規程の変更の認可申請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 災害時連携計画に関する送配電等業務指針一部変更案の修正及びその認可申請について

都築理事から、第10回通常総会(令和2年6月19日)で報告した災害時連携計画に関する送配電等業務指針一部変更案について、第267条の4の規定を修正のうえ、電気事業法第28条の46第1項後段及び広域的運営推進機関に関する省令(平成26年経済産業省令第36号)第13条第2項の規定に基づき、送配電等業務指針変更認可申請書により、経済産業大臣に対し、送配電等業務指針の変更の認可申請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 容量市場の運用に関する通知文書を受けた対応について

都築理事から、2020年6月16日付で、資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課 電力供給室長より、容量市場の運用と供給計画との関係についての通知文書を受けたことから、当該文書に従い、7月のメインオークションの開催について必要な体制を整えて対応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。

以上をもって議案の審議等を終了したので、11時35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6月22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