

## 電力広域的運営推進機関 第239回理事会議事録

- 1 開催日時 2020年(令和2年)4月15日10時00分～10時25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 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの募集要綱の策定について(愛知エリア)

第2号議案 広域機関システムの広域予備率対応におけるプロジェクト計画の策定及び2020年度の基本設計の業務委託の実施について

### 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 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの募集要綱の策定について(愛知エリア)

寺島理事から、本機関が、2019年12月4日に開始した愛知エリアにおける電源接続案件募集プロセスの前提条件を含む募集要領を策定し、公表したいとの提案があった。続いて、事務局から、入札対象となる対象設備及び対策工事内容、工事費総額、工期、募集する容量、募集エリア、暫定的に送電系統に確保する容量等の前提条件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 広域機関システムの広域予備率対応におけるプロジェクト計画の策定及び2020年度の基本設計の業務委託の実施について

内藤理事から、広域機関システム広域予備率対応に係るシステム開発について、情報管理規程第15条及び第17条の規定に基づき、システム責任者が策定したプロジェクト計画書を承認するとともに、2024年度までに3ステップに分けて予定している本システム開発の第1ステップについて、要件定義が完了したことから、後続工程である基本設計に関する業務を株式会社日立製作所に委託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4月6日から同年4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接続検討案件1件及び本機関が接続検討の回答を行った案件の契約申込みに伴う回答内容の確認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、10時25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4月24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