

## 電力広域的運営推進機関 第241回理事会議事録

- 1 開催日時 2020年(令和2年)4月28日10時00分～10時50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 2020年度会費の請求等について
- 第2号議案 会員情報管理システム(一次開発)運用開始等について
- 第3号議案 2019年度第4四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
- 第4号議案 監事への意見照会について
- 第5号議案 容量市場に係る実需給後業務の業務設計支援及び実需給前業務のマニュアル策定支援業務委託の落札者決定について
- 第6号議案 広域機関システムPMO等業務に関する支援業務委託の落札者決定について

### 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) 第4四半期に係る内部監査報告について

### 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 2020年度会費の請求等について

都築理事から、定款第54条第2項の規定に基づき、2020年度分の会費として、1会員につき1万円(消費税不課税)を請求するとともに、政府より新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づく緊急事態宣言が発令されたことを踏まえ、経済産業省より電気事業者に対し、①電気の安定的な供給及び現場の安全の確保に万全を期すことや、②電気の使用者の電気料金支払いの猶予や電気料金支払延滞時の柔軟な対応を行うことが要請されている事情に鑑み、定款第64条の規定に基づき、2020年度会費の納入

の猶予に関する手続を定め、2020年度会費の納入に適用し、その旨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2号議案 会員情報管理システム（一次開発）運用開始等について

都築理事から、第208回理事会（第7号議案）において議決した会員情報管理システム（一次開発）プロジェクト計画書に基づき、システムの設計、構築、試験等の作業及び利用規約・取扱マニュアルの作成を実施し、運用開始に必要な準備が完了したことから、情報システム管理規程27条及び情報セキュリティ対策規程第14条の規定に基づき、本システムの運用開始は妥当であると判断し、2020年5月1日を以ってシステムの運用を開始するとともに、第214回理事会（第1号議案）において議決した一般競争入札の落札者であるNECソリューションイノベータ株式会社と運用保守業務委託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3号議案 2019年度第4四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について

都築理事から、広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省例11条及び会計規程38条の規定に基づき、2019年度第4四半期における収入および支出並びに負担した債務について、合計残高試算表及び債務負担行為報告書により、経済産業大臣に報告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 監事への意見照会について

都築理事から、定款第61条の規定に基づき、2019年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び決算報告書の作成に先立ち、これらの現時点案について監事への意見照会を行いたいとの提案があった。千葉監事から、別紙2の損益計算書の表記につき、「退職給付引当金戻入」については、金額も小さいこともあり、「その他収入」として整理する方法もあるとの発言があった。これを受けて、事務局から、①「その他収入」とすると収益事業をしていると誤認識される恐れがあること、②「その他収入」としても情報開示の観点から注記が必要になること、③今後も理事の退任やプロパー職員の退職等もあり得ることで、必ずしも2019年度限定のことではないこと等を理由に、議案書案の記載にて進めたいとの説明があった。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。本議案の議決を受けて、監事から財務諸表等の案に対する意見書の作成についての承諾があった。

#### 第5号議案 容量市場に係る実需給後業務の業務設計支援及び実需給前業務のマニュアル策定支援業務委託の落札者決定について

進士理事から、先般入札を実施した容量市場に係る実需給後業務の業務設計支援及び実需給前業務のマニュアル策定支援業務の委託先選定のための入札について、入札説明書の規定に基づき、受領した入札書及び提案書並びにプレゼンテーションにより総合評価を行った結果、A社を落札者として決定し、契約に関する協議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6号議案 広域機関システムPMO等業務に関する支援業務委託の落札者決定について

内藤理事から、先般入札を実施した広域機関システムPMO等業務に関する支援業務の委託先選定のための入札について、入札説明書の規定に基づき、受領した入札書及び提案書並びにプレゼンテーションにより総合評価を行った結果、A社を落札者として決定し、契約に関する協議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。

## 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20日から同年4月23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可否確認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) 第4四半期に係る内部監査報告について

事務局から、2019年度内部監査計画に基づき、2020年1月から同年4月中旬に実施した内部監査結果（総務部、企画部、計画部、運用部を対象とした下期起案書監査、情報セキュリティ監査、並びに会計監査）についての報告があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10時50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5月15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