

## 電力広域的運営推進機関 第244回理事会議事録

- 1 開催日時 2020年(令和2年)5月27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(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 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契約締結について
- 第2号議案 「容量市場業務マニュアル メインオークションへの応札・容量確保契約書の締結編」の策定及び公表について
- 第3号議案 九州本土における再生可能エネルギー発電設備の出力抑制の妥当性について
- 第4号議案 苦情及び相談対応に係る情報公表について

### 報告事項

- (1) 定款、業務規程及び送配電等業務指針の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 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契約締結について

都築理事から、第241回理事会(第5号議案)にて議決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委託の落札者であるKPGMコンサルティング株式会社と業務委託契約を締結したいとの提案があった。続いて、契約の内容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。

- 第2号議案 「容量市場業務マニュアル メインオークションへの応札・容量確保契約書の締結編」の策定及び公表について

進士理事から、容量市場の初回メインオークションの実施にあたり、業務規程第32条の5の規定に基づき、メインオークションへの応札を希望する事業者に対して、メインオークションへの応札、容量確保契約書の締結をする事業者の具体的な手順等を定めた「容量市場業務マニュアル メインオークションへの応札・容量確保契約書の締結編」を策定し、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3号議案 九州本土における再生可能エネルギー発電設備の出力抑制の妥当性について

内藤理事から、2020年4月に九州電力送配電株式会社が実施した九州本土における再生可能エネルギー発電設備の出力抑制に関し、業務規程第180条第2項の規定に基づき、その出力抑制が法令及び送配電等業務指針に照らし適切であったか否かを確認及び検証した結果、妥当であると認めることとし、その旨を検証結果とともに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4号議案 苦情及び相談対応に係る情報公表について

事務局から、業務規程第184条第4項の規定に基づき、2019度に本機関が実施した苦情及び相談対応の実績をとりまとめ、本機関ウェブサイトにて公表したいとの議案説明があった。続いて、公表対象期間においては、送配電等業務に関する電気供給事業者等からの苦情及び相談を21件（前年度からの継続案件1件を含む）受領し、うち21件について対応を終了した、また、業務規程第186条の規定に基づくあっせん・調停手続移行案件はなかったとの説明があった。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。

#### 報告事項

##### (1) 定款、業務規程及び送配電等業務指針の変更案に対する意見募集の実施について

都築理事から、災害時連携計画の整備のため、本機関の定款、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項及び業務規程第178条第2項の規定に基づき、2020年5月26日から2020年6月1日の7日間で意見募集を実施することとしたとの報告があった。

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6月5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