

電力広域的運営推進機関 第246回理事会議事録

- 1 開催日時 2020年(令和2年)6月3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 2020年度会費の納入の猶予に係る申請に対する回答等について

第2号議案 2020年度メインオークション需要曲線の決定及び公表について

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) 容量市場スペシャルサイトの開始について

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年度会費の納入の猶予に係る申請に対する回答等について

都築理事から、電気事業者である会員から2020年度会費の納入の猶予に係る申請を受理したことから、第241回理事会(第1号議案)で決議した2020年度会費の納入の猶予に関する手続に従い申請内容を確認した結果、当該申請理由はやむを得ない理由に該当しないと判断し、会費の納入を猶予しない旨の回答を行うとともに、当該申請を行った会員の名称、申請内容及び申請に対する回答の内容を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2号議案 2020年度メインオークション需要曲線の決定及び公表について

進士理事から、2020年度メインオークション需要曲線について、業務規程第32条の13の規定に基づき、第40回制度検討作業部会の審議内容を踏まえ、決定し、需要曲線作成要領と併せ、本機関ウェブサイトにて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5月25日から同年5月29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要否確認1件及び接続検討案件4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235回理事会第5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) 容量市場スペシャルサイトの開始について

事務局から、制度導入時の周知を図るため、メインオークション前の提供を目指して制作を進めている容量市場スペシャルサイトの準備状況とデモ画面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6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