

## 電力広域的運営推進機関 第250回理事会議事録

- 1 開催日時 2020年(令和2年)6月24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 容量市場システム(一次開発/フェーズ1及び2)の運用開始について
- 第2号議案 広域系統整備委員会の委員の選任について
- 第3号議案 九州本土の再生可能エネルギー発電設備の出力抑制における公平性について
- 第4号議案 広域機関システム 電源I 〃 広域調達及び需給調整市場の制度対応に関わる業務委託について
- 第5号議案 広域機関システム FCの流通設備増強対応に関わる業務委託について
- 第6号議案 勤勉手当の支給割合について

### 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 容量市場システム(一次開発/フェーズ1及び2)の運用開始について

都築理事から、情報セキュリティ対策規程第14条の規定に基づき、容量市場システム(一次開発/フェーズ1及び2)の運用開始を妥当であると認め、2020年7月1日より運用を開始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 広域系統整備委員会の委員の選任について

寺島理事から、第243回理事会(第6号議案)にて空席となっていた中立者委員1名及び2020年7月5日をもって任期満了となる事業者委員1名について、新たに委員を選任し、委嘱手続き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 九州本土の再生可能エネルギー発電設備の出力抑制における公平性について

内藤理事から、九州電力送配電株式会社から、2019年4月から2020年3月に実施した九州本土の再生可能エネルギー発電設備の出力抑制における公平性に関する資料の提出を受けたので、業務規程第180条第2項の規定に基づき、一般送配電事業者の出力抑制が法令及び送配電等業務指針に沿って公平に行われたかを確認及び検証した結果、出力抑制の公平性について適切であると認め、その結果を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、全員異議なく原案通り承認可決した。

#### 第4号議案 広域機関システム 電源 I 〃 広域調達及び需給調整市場の制度対応に関わる業務委託について

内藤理事から、広域機関システム開発委託に関する基本契約（第235回理事会 第5号議案）に基づき、電源 I 〃 の広域調達対応（詳細設計～SI）に関する業務委託及び需給調整市場システム連携対応（詳細設計～SI）に関する業務委託についての個別契約を株式会社日立製作所と締結したいとの提案があった。続いて、事務局から、契約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、全員異議なく原案通り承認可決した。

#### 第5号議案 広域機関システム FCの流通設備増強対応に関わる業務委託について

内藤理事から、広域機関システム開発委託に関する基本契約（第235回理事会 第5号議案）に基づき、FCの流通設備増強対応（詳細設計～SI）（フェーズ 1）に関する開発業務委託についての個別契約を株式会社日立製作所と締結したいとの提案があった。続いて、事務局から、契約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、全員異議なく原案通り承認可決した。

#### 第6号議案 勤勉手当の支給割合について

本議案の審議に先立ち、議案と直接利害関係のある理事長は退席し、理事会の議長は、予め定めた職務代行順位に従い、都築理事がこれに当ることとなった。議長から、役員に対する勤勉手当の支給に関する規程に基づき、理事長の夏季の勤勉手当の支給割合に係る評価は「良好」としてはどうかとの提案があり、審議の結果、退席した理事長を除く全員で承認可決した。（本議案は、報告事項終了後に審議された。）

#### 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6月15日から同年6月19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2件及び接続検討案件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6月7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