

## 電力広域的運営推進機関 第252回理事会議事録

- 1 開催日時 2020年(令和2年)7月9日10時00分～10時20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 災害時連携計画に関する考慮事項の策定等について

第2号議案 データセンターの床面増設に関する契約締結について

### 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

### 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 災害時連携計画に関する考慮事項の策定等について

都築理事から、業務規程第176条の4第2項の規定に基づき、本機関が災害時連携計画の確認をするにあたっての考慮事項を定め、本機関ウェブサイトで公表したいとの提案があった。続いて、災害時連携計画の確認における考慮事項である9つの項目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 データセンターの床面増設に関する契約締結について

都築理事から、広域機関システムの増強計画に関連し、機器設置スペースが狭隘化しているデータセンターのスペースを拡張するため、ケーシングコロケーションサービスを締結するとともに、データセンター構内における業務上必要な通信事業者回線について、光配線ケーブルの増強が必要なことから、データセンターサービス基本契約書(2014年12月9日締結)に基づき、構内配線サービス個別契約を締結したいとの提案があった。続いて、契約書の概要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。

## 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29日から同年7月3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2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。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10時20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7月13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