

電力広域的運営推進機関 第255回理事会議事録

- 1 開催日時 2020年(令和2年)7月22日13時00分～13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 職員の任命等について
- 第2号議案 2020年度第1四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3号議案 情報セキュリティ関連規程及び情報システム管理規程の変更について
- 第4号議案 広域機関主宰電源接続案件募集プロセスの成立及びその結果公表について
(大分県日田エリア)

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18回情報管理会議兼第18回情報システム管理会議の結果報告について
- (3) 第1四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 職員の任命等について

都築理事から、2020年7月31日付職員1名の解任及び2020年8月1日付職員2名の任命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2号議案 2020年度第1四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、2020年度第1四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3号議案 情報セキュリティ関連規程及び情報システム管理規程の変更について

都築理事から、情報セキュリティ外部監査の指摘に対応するとともに、政府統一基準への準拠、CSIRT 設置の明記、役職員からの改善要望の反映、及び規程間の条文の整理のため、情報管理規程、情報セキュリティ対策規程及び情報システム管理規程を変更したいとの提案があった。続いて、各規程の変更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4号議案 広域機関主宰電源接続案件募集プロセスの成立及びその結果公表について (大分県日田エリア)

寺島理事から、2016年7月20日に開始した大分県日田エリアにおける広域機関主宰の電源接続案件募集プロセスに関して、全ての優先系統連系希望者と工事費負担金補償契約の締結が完了したことから、業務規程第87条の規定に基づき、同プロセスは成立とし、同プロセスの結果を本機関ウェブサイトにて公表したいとの提案があった。続いて、事務局から工事費負担金補償契約書及び同プロセスの結果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7月13日から同年7月17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件についての実績報告があった。

(2) 第18回情報管理会議兼第18回情報システム管理会議の結果報告について

事務局から、2020年7月7日に実施した情報管理規程第10条に規定する情報管理会議及び情報システム管理規程第9条に規定する情報システム管理会議の報告があった。主な内容は、①2019年度情報セキュリティ対策推進計画の実施状況、②情報管理体制の更新、③2019年度情報セキュリティ事故状況、④情報セキュリティ自己点検結果、⑤2019年度情報セキュリティ外部監査結果、⑥OCCTO-CSIRTの設置、⑦情報セキュリティ関連規程の変更、⑧2020年度情報セキュリティ対策推進計画、⑨新OAパソコンの持出し管理についてであった。

(3) 第1四半期に係る内部監査報告について

事務局から、2019年度及び2020年度内部監査計画に基づき、2020年5月から同年7月中旬に実施した計画部系統アクセス室、紛争解決対応室を対象とした案件管理監査及び会計監査の内部監査結果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、13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8月11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