

電力広域的運営推進機関 第256回理事会議事録

- 1 開催日時 2020年(令和2年)8月5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 0Aシステムリプレースに係る設計・構築業務委託の契約締結について
- 第2号議案 広域機関システムの機能改良等(2020年10月)におけるリース及びリース先の選定について
- 第3号議案 電力需給及び電力系統に関する概況(2019年度の実績)について
- 第4号議案 リプレース対象廃止計画のリプレース該当性判断について

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) 「電源接続案件一括検討プロセスの実施に関する手続等について」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 0Aシステムリプレースに係る設計・構築業務委託の契約締結について

都築理事から、第247回理事会(第1号議案)にて議決した0Aシステムリプレースに係る設計・構築及び運用・保守業務委託の落札者である富士通株式会社と設計・構築に関する業務委託契約(運用・保守に関する業務委託契約は別途理事会に付議予定である)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 広域機関システムの機能改良等(2020年10月)におけるリース及びリース先の選定について

都築理事から、2020年9月に完了する広域機関システム作業停止計画管理機能改良他計2件について、ソフトウェアを対象とした5年無償譲渡条件付リースを実施することとし、一般競争入札によりリース先の選定を行いたいとの提案があった。続いて、入札説明書及び入札仕様書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3号議案 電力需給及び電力系統に関する概況（2019年度の実績）について

都築理事から、業務規程第181条の規定に基づく年次報告書の一つとして、電力需給及び電力系統に関する概況（2019年度の実績）を取りまとめ、公表したいとの提案があった。続いて、報告書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4号議案 リプレース対象廃止計画のリプレース該当性判断について

寺島理事から、発電事業者から提出された供給計画において、設備容量10万キロワット以上の発電設備等の廃止計画が提出されたため、業務規程第90条の規定に基づき、確認を行った結果、リプレースに該当しないとの判断を行いたいとの提案があった。続いて、計画部長から、各廃止計画の概要、リプレース該当性判断結果及びリプレースに該当しないと判断する根拠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。

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20日から同年7月21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事前相談案件2件、接続検討の要否確認1件及び接続検討案件1件についての実績報告があった。

(2) 「電源接続案件一括検討プロセスの実施に関する手続等について」に対する意見募集の実施について

事務局から、2020年7月8日に認可された業務規程第80条の規定に基づき、「電源接続案件一括検討プロセスの手続等」を策定するにあたり、業務規程第6条第1項の規定に基づき、2020年8月7日から2020年8月28日の22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8月24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