

電力広域的運営推進機関 第260回理事会議事録

- 1 開催日時 2020年(令和2年)9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 会計・調達業務の細則に関する規程の変更について
- 第2号議案 一般社団法人 低炭素投資促進機構との機密保持契約の締結について

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 会計・調達業務の細則に関する規程の変更について

都築理事から、記載事項の適正化及び明確化を図るため、会計・調達業務の細則に関する規程を変更したいとの提案があった。続いて、変更内容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 一般社団法人低炭素投資促進機構との機密保持契約の締結について

都築理事から、令和2年6月5日に成立した強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(エネルギー供給強靱化法)において追加された本機関業務である再生可能エネルギー固定価格買取制度における費用負担調整業務及び入札業務の移管に関する取引について、法律の施行前に検討を行うため、移管元の一般社団法人低炭素投資促進機構と機密保持契約を締結したいとの提案があった。続いて、契約内容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8月24日から同年9月8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1件、接続検討の要否確認1件、接続検討案件5件及び電源接続案件募集プロセスにおける優先系統連係希望者の決定等1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9月23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