

電力広域的運営推進機関 第263回理事会議事録

- 1 開催日時 2020年(令和2年)9月24日10時00分～10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 系統アクセス業務の実施に関する規程の変更について

第3号議案 広域機関システムの保守業務委託契約等の締結について

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

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10月1日付職員1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 系統アクセス業務の実施に関する規程の変更について

寺島理事から、2020年10月1日の電源接続案件一括検討プロセス施行に対応するとともに、系統アクセス業務を円滑かつ適切に実施するため、系統アクセス業務の実施に関する規程を一部変更したいとの提案があった。続いて、事務局から、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3号議案 広域機関システムの保守業務委託契約等の締結について

内藤理事から、株式会社日立製作所との間で締結している広域機関システムの2020年度上期運用保守業務委託について、インシデント対応業務の実績精算に伴う契約金額の変更が生じたことから、変更契約書を締結す

るとともに、広域機関システムの2020年度下期の運用保守業務委託及びソリューションサービス業務委託契約（運用業務サポート）について、現システムの開発及び保守運用委託先以外からの提供は不可能なため、会計規程第22条(1)の規定に基づき、株式会社日立製作所との随意契約を更新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9月14日から同年9月18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。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10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10月12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