

電力広域的運営推進機関 第264回理事会議事録

- 1 開催日時 2020年(令和2年)10月7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 広域機関システムの融通指示機能改良等(2020年10月)におけるリースの契約締結について
- 第2号議案 バックアップデータセンター賃貸借契約変更他について
- 第3号議案 中央算定システム連携装置の開発及び運用保守業務委託の実施について

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。

- 第1号議案 広域機関システムの融通指示機能改良等(2020年10月)におけるリースの契約締結について

都築理事から、先般入札を実施した広域機関システムの融通指示支援機能改良等(2020年10月)におけるリースについて、落札者であるNTT・TCリース株式会社とリース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。

- 第2号議案 バックアップデータセンター賃貸借契約変更他について

都築理事から、広域機関システムの需給調整市場対応のため、バックアップデータセンター局19インチラックを1架増設する業務委託契約及び同増設分の設備預かり保守に関するシステムサービス事項に係る覚書を、会計規程第22条(1)の規定に基づき、現契約先と随意契約にて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。

- 第3号議案 中央算定システム連携装置の開発及び運用保守業務委託の実施について

内藤理事から、新インバランス精算を実施する中央算定システムの設置に伴い、広域機関システムでは中央算定システムとの連携装置を開発し導入することとし、装置の開発及び運用保守業務を委託するにあたっては、複数社で価格競争を実施し見積価格の最低額の1社と随意契約にて実施したいとの提案があった。続いて、事務局から、委託内容説明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。

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21日から同年10月2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6件及び接続検討の要否確認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3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26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