

## 電力広域的運営推進機関 第266回理事会議事録

- 1 開催日時 2020年(令和2年)10月28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 会員情報管理システム(二次開発)開発業務委託の実施について
- 第3号議案 電力需給検証結果のとりまとめについて

### 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) 容量市場の実需給期間に向けたシステム開発に係る業務概要に関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 職員の任命等について

都築理事から、2020年11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 会員情報管理システム(二次開発)開発業務委託の実施について

都築理事から、会員向け利便性向上等を図るため、会員情報管理システムの二次開発(会費機能等)を実施することとし、開発業務委託については、一次開発及び保守・運用の委託先であるNECソリューションイノベータ株式会社以外からの調達が可能のため、会計規程第22条第1項の規定に基づき、同社との随意契約にて実施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 電力需給検証結果のとりまとめについて

寺島理事から、2020年度夏季需給実績及び2020年度冬季需給見通しの検証結果について、調整力及び需給バランス評価等に関する委員会における審議の結果を踏まえ、電力需給検証報告書として取りまとめ、本機関ウェブサイトにて公表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。

## 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10月19日から同年10月23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案件1件、本機関が接続検討の回答を行った案件の契約申込みに伴う回答内容の確認1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) 容量市場の実需給期間に向けたシステム開発に係る業務概要に関する意見募集の実施について

進士理事から、容量市場の実需給期間に向けたシステム開発に係る業務概要について、業務規程第6条第1項の規定に基づき、2020年10月28日から2020年11月10日の14日間で意見募集を実施するとの報告があった。

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11月6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