

電力広域的運営推進機関 第269回理事会議事録

- 1 開催日時 2020年(令和2年)11月25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 職員の任命等について
- 第2号議案 運営委員会の設置及び委員の委嘱について
- 第3号議案 容量市場・2025年度向けメインオークションの事業者登録補助業務委託の実施について
- 第4号議案 需要想定的前提となる経済見通し策定について

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) 定款の変更案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 職員の任命等について

都築理事から、2020年11月30日付職員1名の解任及び2020年12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 運営委員会の設置及び委員の委嘱について

都築理事から、本機関の組織運営に係る検討、災害復旧費用の相互扶助及び災害時連携計画等防災に関する事項の検討、その他他委員会で取り扱わない事項についての検討を行うため、定款第41条第1項の規定に基づく委員会として、運営委員会を設置し、委員6名を選任したいとの提案があった。続いて、委員の任期は、2020年11月25日から2022年3月31日までとするとの説明があった。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 容量市場・2025年度向けメインオークションの事業者登録補助業務委託の実施について

進士理事から、2025年度向けの容量オークション開催に伴う事業者からの参加登録申請への対応にあたり、業務負荷が一時的に増加することが想定されることから、参加登録に係る補助業務（参加登録申請者が提出した情報および証憑書類の確認、事業者への確認結果の通知、問合せ対応等）についての業務委託を実施することとし、委託先選定のための入札を実施したいとの提案があった。続いて、入札説明書、仕様書等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4号議案 需要想定的前提となる経済見通し策定について

寺島理事から、業務規程第22条の規定に基づき、需要想定的前提となる経済指標について、2020年度から2030年度までの各年度分の見通しを策定し、本機関ウェブサイトにて公表したいとの提案があった。続いて、事務局から、経済見通しの内容及びその策定方法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11月16日から同年11月20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2件についての実績報告があった。

(2) 定款の変更案に対する意見募集の実施について

事務局から、本機関を取り巻く環境の変化等に適切に対応するため、本機関の定款を一部変更するにあたり、業務規程第6条第1項の規定に基づき、2020年11月26日から同年12月16日までの21日間、本機関ウェブサイト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12月4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