

電力広域的運営推進機関 第270回理事会議事録

- 1 開催日時 2020年(令和2年)12月2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 職員の表彰について
- 第2号議案 役員に対する勤勉手当の支給に関する規程の変更について
- 第3号議案 勤勉手当の支給割合について
- 第4号議案 容量市場メインオークション容量確保契約の結果(対象実需給年度:2024年度)の公表について
- 第5号議案 容量市場メインオークション検証レポート(対象実需給年度:2024年度)の公表について
- 第6号議案 会員情報管理システム(二次開発)開発業務委託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

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 職員の表彰について

都築理事から、2020年度上期において、特に顕著な業績を収めた職員を褒め称えて感謝の意を示すとともに、本人及び他の職員の意欲向上を図るため、就業規則第39条第一号の規定に基づき、表彰を行いたいとの提案があり、続いて、表彰名、表彰者、表彰事由、表彰方法、表彰日等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2号議案 役員に対する勤勉手当の支給に関する規程の変更について

都築理事から、人事院規則9-40（期末手当及び勤勉手当）の一部改正（令和2年4月1日公布、令和2年4月1日施行（令和2年11月30日一部施行））に準じて、役員に対する勤勉手当の支給に関する規程を変更したいとの提案があった。続いて、同規程の変更点についての説明があり、同規程は理事会終了後に即日施行され、2020年12月1日に遡って適用されるとの補足があった。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 勤勉手当の支給割合について

本議案の審議に先立ち、議案と直接利害関係のある理事長は退席し、理事会の議長は、予め定めた職務代行順位に従い、都築理事がこれに当ることとなった。議長から、役員に対する勤勉手当の支給に関する規程に基づき、理事長の冬季の勤勉手当の支給割合に係る評価は「良好」としてはどうかとの提案があり、審議の結果、退席した理事長を除く全員で承認可決した。（本議案は、報告事項終了後に審議された。）

第4号議案 容量市場メインオークション容量確保契約の結果（対象実需給年度：2024年度）の公表について

進士理事から、容量市場メインオークション募集要綱に定めるところにより、2020年度実施の容量市場メインオークションの容量確保契約の結果（対象実需給年度：2024年度）を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、公表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5号議案 容量市場メインオークション検証レポート（対象実需給年度：2024年度）の公表について

進士理事から、「電力・ガス基本政策小委員会制度検討作業部会 第三次中間とりまとめ」（2020年7月）のとおり、対象実需給年度を2024年度とする容量市場の市場競争の状況について取り纏め、検証レポートとして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、公表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6号議案 会員情報管理システム（二次開発）開発業務委託契約の締結について

都築理事から、第266回理事会（第2号議案）で決議した会員情報管理システム（二次開発）開発業務委託について、NECソリューションイノベータ株式会社と開発業務委託契約等を締結したいとの提案があった。続いて、契約書等の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11月24日から同年11月27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。

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12月11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