

電力広域的運営推進機関 第271回理事会議事録

- 1 開催日時 2020年(令和2年)12月9日10時00分～10時15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 電気の質に関する報告書(2019年度実績)及び2020年度年次報告書の取りまとめ・公表について

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。

決議事項

- 第1号議案 電気の質に関する報告書(2019年度実績)及び2020年度年次報告書の取りまとめ・公表について

都築理事から、業務規程第181条の規定に基づき、電気の質に関する報告書(2019年度実績)及び2020年度年次報告書を取りまとめ、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11月30日から同年12月4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3件及び接続検討案件2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OAシステムの個別改良作業の発注・契約締結案件1件及び広域機関システムの個別改良作業の発注・契約締結案件5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15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18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