

## 電力広域的運営推進機関 第272回理事会議事録

- 1 開催日時 2020年(令和2年)12月16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 0Aリプレースに伴うバックアップデータセンター設備預かり保守契約の変更他について

第2号議案 本機関が接続検討を行った案件の契約申込みに伴う回答内容について

### 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 0Aリプレースに伴うバックアップデータセンター設備預かり保守契約の変更他について

都築理事から、0Aシステムリプレースに伴い、バックアップデータセンター局内のラックを3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係る覚書を、現在の契約先との間で、会計規程第22条(1)の規定に基づく随意契約として締結したいとの提案があった。続いて、契約書等の概要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 本機関が接続検討を行った案件の契約申込みに伴う回答内容について

寺島理事から、関東地方における一般送配電事業者から送配電等業務指針第99条第2項の規定に基づく報告を受け、業務規程第97条第1項の規定に基づき、一般送配電事業者の契約申込みに伴う回答内容について妥当性を確認の上、回答したいとの提案があった。続いて、都築理事からルールとの適合性についての質疑があり、その妥当性について確認した。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12月7日から同年12月11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1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25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