

電力広域的運営推進機関 第273回理事会議事録

- 1 開催日時 2020年(令和2年)12月23日9時30分～10時05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 | 定款の変更及びその認可申請について |
| 第3号議案 | 臨時総会の招集について |
| 第4号議案 | 育児・介護休業等に関する規程等の変更について |
| 第5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に係る入札の落札者決定について |
| 第6号議案 | 容量市場に係る実需給期間業務の業務要件定義・運用設計支援及び実需給前業務のマニュアル策定支援業務委託について |
| 第7号議案 | 広域機関システム 広域予備率対応(2022年4月運開)におけるプロジェクト計画の更新及び基本設計に関する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
- (2) 定款、業務規程及び送配電等業務指針の変更案に対する意見募集の実施について
- (3) 「容量市場業務マニュアル 実需給前に実施すべき業務(全般)編」及び「容量市場業務マニュアル 電源等差替編」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12月31日付職員1名の解任及び2021年1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 定款の変更及びその認可申請について

都築理事から、役員任期に関する変更を行うため、定款の変更案を作成し、電気事業法（昭和39年法律第170号）第28条の33第1号の規定に基づき次回総会に付議することとし、変更案が、次回総会で議決された後、電気事業法第28条の18第2項及び広域的運営推進機関に関する省令（平成26年経済産業省令第36号）第4条第1項の規定に基づき、定款変更認可申請書及び総会の議事録により、経済産業大臣に対し、定款変更の認可申請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3号議案 臨時総会の招集について

都築理事から、定款の一部変更について審議するため、定款第17条第2項の規定に基づき、2021年1月28日に電力広域的運営推進機関会議室で開催する臨時総会の招集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4号議案 育児・介護休業等に関する規程等の変更について

都築理事から、育児・介護休業法施行規則等の改正（令和3年1月1日施行）を受けて、「育児・介護休業等に関する規程」及び「契約職員及び嘱託職員の育児・介護休業等に関する規程」を一部変更したいとの提案があった。続いて、変更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・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に係る入札の落札者決定について

進士理事から、先般入札を実施した容量市場・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に係る入札について、入札説明書の規定に基づき、受領した入札書及び提案書並びにプレゼンテーションにより総合評価を行った結果A社を落札者として決定し、契約に関する協議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6号議案 容量市場に係る実需給期間業務の業務要件定義・運用設計支援及び実需給前業務のマニュアル策定支援業務委託について

進士理事から、実需給期間業務のシステム化に向けた業務要件定義・運用設計、会計・税務方針をふまえて容量市場取引が与える事業者の会計・税務面の影響検討及び実需給前業務に係るマニュアル更新方針提示・説明会資料作成の支援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7号議案 広域機関システム 広域予備率対応(2022年4月運開)におけるプロジェクト計画の更新及び基本設計に関する業務委託契約の締結について

内藤理事から、広域機関システムの広域予備率対応第2ステップにあたる広域予備率対応(2022年4月運開)の基本検討に必要な運用などが確定したため、情報システム管理規程第20条の規定に基づき、プロジェクト計画書を変更するとともに、広域機関システムの広域予備率対応の第2ステップの要件定義が完了したことから、後続工程である基本設計に関する業務委託契約を株式会社日立製作所との間で随意契約にて締結したいとの提案があった。続いて、プロジェクト計画書及び業務委託契約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。

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14日から同年12月18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9件及び電源接続案件募集プロセスにおける再接続検討の回答1件についての実績報告があった。

(2) 定款、業務規程及び送配電等業務指針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、業務規程及び送配電等業務指針を一部変更するにあたり、定款及び業務規程変更案は会員その他の電気供給事業者の事業活動に重大な影響を及ぼす事項が含まれることに鑑み、業務規程第6条第1項の規定により、送配電等業務指針変更案は業務規程第178条第2項の規定により、2020年12月23日から2021年1月19日までの28日間、本機関ウェブサイトで見聞募集を実施するとの報告があった。

(3) 「容量市場業務マニュアル 実需給前に実施すべき業務(全般)編」及び「容量市場業務マニュアル 電源等差替編」に関する意見募集の実施について

事務局から、「容量市場業務マニュアル 実需給前に実施すべき業務(全般)編」及び「容量市場業務マニュアル 電源等差替編」の制定にあたり、業務規程第6条第1項の規定により、2020年12月24日から2021年1月20日までの28日間、本機関ウェブサイトで見聞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05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。

2021年1月15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