

電力広域的運営推進機関 第277回理事会議事録

- 1 開催日時 2021年(令和3年)1月27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 2020年度第3四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
- 第3号議案 広域機関システム「電源Ⅰ」広域調達及び需給調整市場の制度対応に関わる業務委託(2021年3月)におけるリース及びリース先の選定について
- 第4号議案 リプレース対象廃止計画のリプレース該当性判断について
- 第5号議案 中央算定システム連携装置の開発業務委託の契約締結について

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) 第3四半期に係る内部監査報告について

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、2021年2月7日付職員2名の解任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 2020年度第3四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について

都築理事から、広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令11条及び会計規程38条の規定に基づき、2020年度第3四半期における収入及び支出並びに負担した債務について、合計残高試算表及び債務負担行為報告

書により、経済産業大臣に報告したいとの提案があった。続いて、各報告書の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3号議案 広域機関システム 電源Ⅰの広域調達及び需給調整市場の制度対応に関わる業務委託
(2021年3月)におけるリース及びリース先の選定について

都築理事から、株式会社日立製作所と委託契約した2021年3月完了の電源Ⅰの広域調達対応に関する業務委託他計3件について、ソフトウェアを対象とした5年無償譲渡条件付リースを実施することとし、一般競争入札によりリース先の選定を行いたいとの提案があった。続いて、入札説明書及び入札仕様書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 リプレース対象廃止計画のリプレース該当性判断について

寺島理事から、発電事業者から提出された供給計画において、設備容量10万キロワット以上の発電設備等の廃止計画が提出されたため、業務規程第90条の規定に基づき、確認を行った結果、リプレースに該当しないとの判断を行いたいとの提案があった。続いて、計画部長から、各廃止計画の概要、リプレース該当性判断結果及びリプレースに該当しないと判断する根拠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 中央算定システム連携装置の開発業務委託の契約締結について

内藤理事から、第264回理事会（第3号議案）において議決した中央算定システム連携装置の開発業務委託及び運用保守業務委託について、技術要件を満たし、かつ見積価格が最低金額であった事業者である株式会社日立製作所と随意契約にてシステム開発業務委託契約（運用保守業務委託契約締結については、運用開始前までに別途理事会に付議予定）を締結したいとの提案があった。続いて、契約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、2021年1月18日から同年1月22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事前相談案件1件及び接続検討の要否確認1件についての実績報告があった。

(2) 第3四半期に係る内部監査報告について

事務局から、2020年度内部監査計画に基づき、2020年10月から2021年1月中旬に実施した内部監査結果（系統アクセス室を対象とした上期案件管理監査、文書管理・情報管理等監査及び会計監査）についての報告があった。

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。

2021年2月5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