

電力広域的運営推進機関 第 279 回理事会議事録

- 1 開催日時 2021年(令和3年)2月4日17時00分～17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 役員候補者の選定等について
- 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 業務規程の変更及びその認可申請について
- 第4号議案 送配電等業務指針の変更及びその認可申請について
- 第5号議案 2021年度予算及び事業計画の決定並びにその認可申請について
- 第6号議案 第11回通常総会の招集及び開催について

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 役員候補者の選定等について

都築理事から、理事長金本良嗣、理事寺島一希、内藤淳一及び監事千葉彰は2021年3月31日をもって、監事高木佳子は2021年4月9日をもって、任期満了となることから、本機関の理事長候補者1名、理事候補者2名及び監事(非常勤)候補者2名を選定した上で、次回総会に付議したいとの提案があった。続いて、都築理事から、議案の詳細すなわち候補者の氏名及び略歴、本理事会での議案承認が得次第この選任議案を次回総会に付議すること、次回総会での議決後、役員就任承諾書及び誓約書を徴収のうえ電気事業法第28条の23第2項の規定に基づき経済産業大臣に役員選任の認可申請及び兼職がある者については兼職承認申請を行うこと、並びに経済産業大臣の認可を受けた日をもって理事の管掌部門及び理事長の職務代行順位を議案書記載のとおり変更すること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 定款の変更及びその認可申請について

都築理事から、新業務への対応等を目的に、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、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 業務規程の変更及びその認可申請について

都築理事から、新業務への対応等を目的に、業務規程の変更案を作成し、電気事業法（昭和39年法律第170号）第28条の33第3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、総会で議決された後、電気事業法第28条の41第3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10条第1項の規定に基づき、業務規程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、業務規程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4号議案 送配電等業務指針の変更及びその認可申請について

都築理事から、広域系統整備計画策定及び届出等に関して規定することを目的に、送配電等業務指針を変更するとともに、定款及び業務規程の変更案（第230回理事会第1号議案及び第2号議案）が次回総会により議決された後、電気事業法第28条の46第1項後段の規定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13条第2項の規定に基づき、送配電等業務指針変更認可申請書により、経済産業大臣に変更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5号議案 2021年度予算及び事業計画の決定並びに認可申請について

都築理事から、2021年度予算案及び事業計画案を作成し、電気事業法第28条の33第2号及び第5号の規定に基づき次回総会に付議することとし、予算案及び事業計画案が次回総会により議決された後、電気事業法第28条の48の規定に基づき、2021年度予算案及び事業計画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、認可申請を行いたいとの提案があった。続いて、千葉監事から、予算総則の債務を負担する行為について、賃貸借経費の内容についての質疑があり、その妥当性について確認した。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 第11回通常総会の招集及び開催について

都築理事から、役員候補者の選定、定款・業務規程の一部変更、2021年度予算案及び事業計画案の決定等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、本年3月2日に本機関会議室において第11回通常総会を招集、開催したいとの提案があった。続いて、本総会の開催に際しては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、来場することなく傍聴できるようインターネットライブ中継を実施し、会員からは事前に質問を聴取し、総会当日のその紹介と説明を行うとの補足があった。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。

以上をもって議案の審議等を終了したので、17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。

2021年2月19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