

## 電力広域的運営推進機関 第281回理事会議事録

- 1 開催日時 2021年(令和3年)2月17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 職員の任命等について
- 第2号議案 役員給与規程及び職員給与規程の変更について
- 第3号議案 容量市場システム(一次開発/フェーズ3)の運用開始について
- 第4号議案 発電設備等に関する契約申込み及び一括検討の再接続検討申込みにおける保証金が返還される場合の正当な理由について

### 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 職員の任命等について

都築理事から、2021年2月28日付職員7名の解任及び2021年3月1日付職員8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 役員給与規程及び職員給与規程の変更について

都築理事から、令和元年度及び令和2年度の給与法改正に準じて、役員給与規程及び職員給与規程の変更を行いたいとの提案があった。続いて、役員給与規程及び職員給与規程の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3号議案 容量市場システム(一次開発/フェーズ3)の運用開始について

進士理事から、情報システム管理規程第27条の規定に基づき、容量市場システム（一次開発／フェーズ3）の運用開始を妥当であると認め、2021年2月17日より運用を開始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。

第4号議案 発電設備等に関する契約申込み及び一括検討の再接続検討申込みにおける保証金が返還される場合の正当な理由について

寺島理事から、発電設備等に関する契約申込み及び一括検討の再接続検討申込みにおける保証金について、一般送配電事業者は、送配電等業務指針第88条の2第4項及び第122条の9第3項の規定により「正当な理由」があれば支払われた保証金を返還することとなるが、円滑なシステムアクセスに資するようその考え方を決定し、本機関のウェブサイトで公表したいとの提案があった。続いて、保証金を返還する「正当な理由」があると認められる場合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) システム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2月8日から同年2月12日までの間に、システムアクセス業務の実施に関する規程に基づき、システムアクセス室長が回答を行った接続検討の要否確認1件及び接続検討案件2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。

2021年2月26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