

電力広域的運営推進機関 第288回理事会議事録

- 1 開催日時 2021年(令和3年)3月29日9時30分～10時00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 | 評議員の選任等について |
| 第2号議案 | スイッチング支援システムの改良業務の委託基本契約の変更について |
| 第3号議案 | OAシステムの改良業務の委託基本契約の変更について |
| 第4号議案 | OAシステム等の業務委託基本契約に基づく個別契約の決裁権限について |
| 第5号議案 | スイッチング支援システムの運用保守業務委託契約の締結について |
| 第6号議案 | OAシステムのリース変更契約および運用保守業務委託契約の締結について |
| 第7号議案 | ハイヤー供給契約の契約締結について |
| 第8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の契約締結について |

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 | 評議員の選任等について |
|-------|-------------|

都築理事から、2021年3月31日をもって評議員14名が任期満了となることに伴い、定款第48条第1項の規定に基づき、評議員14名を選任の上、経済産業大臣に対する認可申請を行い、認可を受けて、評議員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 | スイッチング支援システムの改良業務の委託基本契約の変更について |
|-------|---------------------------------|

都築理事から、民法改正対応、情報管理規程変更対応等を目的として、第148回理事会（第6号議案）の議決に基づき株式会社エヌ・ティ・ティ・データと2018年4月1日に締結したスイッチング支援システム改良業務委託基本契約書について、一部契約内容を変更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3号議案 0Aシステムの改良業務の委託基本契約の変更について

都築理事から、民法改正対応、情報管理規程変更対応等を目的として、第102回理事会（第8号議案）の議決に基づき富士通株式会社と2017年3月14日に締結したソフトウェア開発委託基本契約書について、一部契約内容を変更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 0Aシステム等の業務委託基本契約に基づく個別契約の決裁権限について

都築理事から、0Aシステム、スイッチング支援システム及び広域機関システムの業務委託基本契約に基づく個別発注については、運用上の問題が生じていないことから、2021年度（2021年4月1日～2022年3月31日）においても継続して、権限表の定めにかかわらず、処理基準を定め決裁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5号議案 スイッチング支援システムの運用保守業務委託契約の締結について

都築理事から、スイッチング支援システムの2021年度運用保守業務委託について、現システムの開発及び保守運用委託先以外からの提供は不可能なため、会計規程第22条(1)の規定に基づき、随意契約を更新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6号議案 0Aシステムのリース変更契約および運用保守業務委託契約の締結について

都築理事から、0Aシステムのハードウェア及びソフトウェアについて、2021年10月のリプレース完了まで現行システムを利用するため、富士通リース株式会社との現行リース契約の期間延長、富士通株式会社との0Aシステムの運用保守業務委託契約の締結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7号議案 ハイヤー供給契約の契約締結について

都築理事から、第282回理事会（第2号議案）にて議決したハイヤー供給に関する入札について、落札者である国際ハイヤー株式会社と契約を締結したいとの提案があった。続いて、契約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8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の契約締結について

都築理事から、第278回理事会（第1号議案）にて議決した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関する入札について、落札者であるKPMGコンサルティング株式会社と契約を締結したいとの提案があった。続いて、契約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。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10時00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4月9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