

電力広域的運営推進機関 第290回理事会議事録

- 1 開催日時 2021年(令和3年)4月7日10時00分～10時35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) 大山理事長、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 2021年度会費及び特別会費の請求について
- 第2号議案 再エネ関係業務設計支援等における入札の実施について
- 第3号議案 2021年度夏季及び冬季の計画的な供給力確保に係る小売事業者への文書発信について

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) 業務規程及び送配電等業務指針変更案に関する意見募集の実施について
- (3) 役員退職手当に係る業績勘案率の決定について

6 議事の経過および結果

定刻に至り、定款に基づき大山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 2021年度会費及び特別会費の請求について

都築理事から、会費について、定款第54条の規定に基づき、2021年4月1日時点の会員1,645者に対して請求したいこと、また、特別会費として定款第55条第2項の規定に基づき、2021年4月1日時点の一般送配電事業者たる会員10者に対して請求したいとの提案があった。なお、今年から請求書は会員情報管理システムを通じて発行する旨の説明があった。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2号議案 再エネ関係業務設計支援等における入札の実施について

都築理事から、2022年4月から広域機関の業務として追加されるFIT、FIP、及び廃棄等費用積立等の業務詳細設計、運用設計、及び規程類の整備等に関する支援業務委託のための入札を実施したいとの提案があっ

た。また、今回の追加業務に必要なシステム構築は別途理事会に諮る旨の説明があった。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3号議案 2021年度夏季及び冬季の計画的な供給力確保に係る小売事業者への文書発信について

寺島理事から、小売電気事業者へ高需要期において調達先未定の供給力確保が難しくなることも想定されることから、可能な限り取引所を介した先渡取引や相対取引などを活用した早期の供給力の調達に努めることを依頼する文書発信をしたいとの提案があった。

都築理事から、小売電気事業者への文書発信だけではなく、今後の対応として発電事業者に対しても文書を発信することを検討すべきではないかとの発言があった。

寺島理事から、供給計画を公表とともに、まずは小売電気事業者の皆様へ文書発信するが、発電事業者に対してもさらなる検討を依頼する文書発信について速やかに検討する旨の発言があった。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3月29日から同年4月2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3件と接続検討案件1件についての実績報告があった。

(2) 業務規程及び送配電等業務指針変更案に関する意見募集の実施について

都築理事から、洋上風力発電の新たな系統確保スキームの導入等に対応するため、本機関の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、本機関ウェブサイトにて意見募集を実施する。また、意見募集の期間は、2021年4月7日から4月27日の21日間とすることが報告された。なお、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、また、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、意見募集を実施する旨の報告があった。

(3) 役員退職手当に係る業績勘案率の決定について

都築理事から、第198回理事会(第2号議案)決議に基づき設置された役員退職手当に係る業績評価委員会は、第282回理事会(第1号議案)において委員を選任(委員長 野間口有氏)の上、2021年3月11日に委員会を開催し、役員退職手当規程第3条の規定に基づき、本年3月末に理事長を退任した金本良嗣氏の役員退職手当に係る業績勘案率を「1.5」と決定したことを報告した。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10時35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19日

理事長 大山 力

理事 都築 直史

理事 進士 譽夫

理事 寺島 一希

理事 内藤 淳一

監事 高木 佳子

監事 千葉 彰