

電力広域的運営推進機関 第 292 回理事会議事録

- 1 開催日時 2021年(令和3年)4月21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) 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 文書の付番管理に関する規程の変更について
- 第2号議案 災害等復旧費用の相互扶助に係る災害等扶助拠出金の総額と積立基準額の設定並びに2021年度の災害等扶助拠出金の請求について
- 第3号議案 容量市場に係るベースライン等算定ツール開発の業務委託に関する入札の落札者決定について
- 第4号議案 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会の委員の選任について

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 文書の付番管理に関する規程の変更について

都築理事から、文書の付番管理を年度毎に行うため、「文書の付番管理に関する規程」の一部変更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 災害等復旧費用の相互扶助に係る災害等扶助拠出金の総額と積立基準額の設定並びに2021年度の災害等扶助拠出金の請求について

都築理事から、災害等復旧費用の相互扶助の運用を実施するにあたり、2021年度から2025年度までの間、災害等扶助拠出金の総額及び積立基準額について、業務規程附則(令和3年4月16日)第4条の規定に基づき、国から通知を受けた額を踏まえて設定したい。また、2021年度の拠出金について、定款第56条の3の規定に基づき、一般送配電事業者たる会員10者に請求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 容量市場に係るベースライン等算定ツール開発の業務委託に関する入札の落札者決定について

進士理事から、第286回理事会の決議に基づき実施した「容量市場に係るベースライン等算定ツール開発の業務委託に関する入札」について、入札説明書の規定に基づき、受領した入札書および提案書並びにプレゼンテーションにより総合評価を行った結果、A社を落札者として決定し、契約に関する協議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 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会の委員の選任について

進士理事から、本年4月18日をもって調整力及び需給バランス評価等に関する委員会の委員9名が任期を満了することに伴い、別紙1のとおり6名の委員の選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。

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4月12日から同年4月16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接続検討案件5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5月6日

理事長 大山 力

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