

電力広域的運営推進機関 第293回理事会議事録

- 1 開催日時 2021年(令和3年)4月28日14時00分～14時50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 需給調整市場向けビジネスプロトコル標準規格(三次①)の制定について
- 第2号議案 O Aパソコンの購入について
- 第3号議案 2020年度(令和2年度)第4四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
- 第4号議案 監事への意見照会について
- 第5号議案 九州本土における再生可能エネルギー発電設備の出力抑制の妥当性について

報告事項

- (1) 業務規程変更案(容量市場関係)に対する意見募集の実施について
- (2) 「容量市場メインオークション募集要綱(対象実需給年度:2025年度)」および「約款」に関する意見募集の実施について
- (3) 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
- (4) 第4四半期に係る内部監査報告について

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 需給調整市場向けビジネスプロトコル標準規格(三次①)の制定について

都築理事から、需給調整市場において2022年4月から取り扱いを開始する三次調整力①について、市場で取引を行う者と一般送配電事業者との間での電子情報授受の標準規格を定める必要があり、業務規程第187条第1項の規定に基づき、作成した標準規格案について第285理事会で報告した後、意見募集を実施した結果、意見等を

受領しなかったことから、需給調整市場向けビジネスプロトコル標準規格（三次①）を制定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2号議案 OAパソコンの購入について

都築理事から、2022年度施行業務の準備のため人員が増加すること、OAシステムのリプレースに伴い各拠点に設置する保守端末が必要となることから一般競争入札によりOAパソコンを40台購入したい旨、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 2020年度（令和2年度）第4四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について

都築理事から、広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省例11条及び会計規程38条の規定に基づき、2020年度第4四半期における収入および支出並びに負担した債務について、合計残高試算表及び債務負担行為報告書により、経済産業大臣に報告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 監事への意見照会について

都築理事から、定款第61条の規定に基づき、2020年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び決算報告書の作成に先立ち、これらの現時点案について監事への意見照会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。本議案の議決を受けて、監事から財務諸表等の案に対する意見書の作成についての承諾があった。

第5号議案 九州本土における再生可能エネルギー発電設備の出力抑制の妥当性について

内藤理事から、九州電力送配電株式会社から、2021年3月に実施した九州本土における再生可能エネルギー発電設備（以下、「再エネ」という。）の出力抑制に関する資料の提出を受けたので、業務規程第180条第2項の規定に基づき、一般送配電事業者の出力抑制が法令及び送配電等業務指針に照らし適切であったか否かを確認及び検証し、妥当であると認め、その結果を公表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。

報告事項

(1) 業務規程変更案（容量市場関係）に対する意見募集の実施について

都築理事から、容量市場における容量オークションの見直しに対応するため、本機関の業務規程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。意見募集の期間は、2021年4月28日（水）から2021年5月14日（金）（17日間）とする。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項の規定により、意見募集を実施するものであることが報告された。

(2) 「容量市場メインオークション募集要綱（対象実需給年度：2025年度）」および「約款」に関する意見募集の実施について

進士理事から、「容量市場メインオークション募集要綱（対象実需給年度：2025年度）」の制定及び「容量確保契約約款」の改定にあたり、業務規程第6条第1項の定めるところにより、本機関ウェブサイトにて意見募集を実

施する。なお、意見募集の期間は、2021年4月28日（水）から2021年5月28日（金）までの31日間とすることが報告された。

(3) 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19日から同年4月23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の可否確認案件1件と接続検討案件1件についての実績報告があった。

(4) 第4四半期に係る内部監査報告について

事務局から、2020年度内部監査計画に基づき、2021年1月から同年4月中旬に実施した内部監査結果（総務部、企画部、計画部、運用部を対象とした下期起案書監査、情報セキュリティ監査、並びに会計監査）についての報告があった。都築理事から、業務監査部分について、再発防止に努めると共に引き続き適切な業務遂行をお願いすること、システム関係部分について、ペネトレーションテストで指摘された事項およびマネジメント監査で前年度からの繰り越し分について、適切に対応を進めていく旨の発言があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、14時50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13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