

## 電力広域的運営推進機関 第294回理事会議事録

- 1 開催日時 2021年(令和3年)5月12日10時00分～10時45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 4名  
(出席) 大山理事長、進士理事、寺島理事、内藤理事  
(欠席) 都築理事  
(監事出席) 高木監事、千葉監事
- 5 議題

### 決議事項

- 第1号議案 電力広域的運営推進機関第二事務所の賃貸借に関する入札の落札者決定について
- 第2号議案 再エネ関係業務設計支援等に関する入札の落札者決定について
- 第3号議案 容量市場の実需給期間に向けたシステム設計開発に関するプロジェクト計画の策定等について
- 第4号議案 電力需給検証結果の取りまとめについて

### 報告事項

- (1) システム関係業務委託の契約状況報告
- (2) 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
- (3) 需給調整市場(三次調整力②)において市場分断となる影響を与えた広域機関システムの運用上の問題とその対応に関するホームページ公表について

### 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 電力広域的運営推進機関第二事務所の賃貸借に関する入札の落札者決定について

事務局から、第289回理事会の決議に基づき実施した当機関第二事務所の賃貸借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、別紙のとおり落札者を決定し、契約に関する協議を行うことと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 再エネ関係業務設計支援等に関する入札の落札者決定について

事務局から、第290回理事会の決議に基づき実施した再エネ関係業務設計支援等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、及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、別紙のとおり落札者を決定し、契約に関する協議を行うことと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 容量市場の実需給期間に向けたシステム設計開発に関するプロジェクト計画の策定等について

進士理事から、容量市場の実需給期間に向けたシステム設計開発について、情報システム管理規程第15条及び第17条の規定に基づき、プロジェクト計画書を作成すること、また、同規程第17条第2項の規定に基づき重要システムに指定し、委託先選定のための入札を実施することとしたいとの提案があった。

高木監事から、入札者から見た入札実施日までの期間の妥当性について質問があり、事務局より事前に十分な期間を取り連携してい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4号議案 電力需給検証結果の取りまとめについて

寺島理事から、2020年度冬季需給実績及び2021年度夏季需給見通しの検証結果について、調整力及び需給バランス評価等に関する委員会における審議の結果を踏まえ、別紙のとおり電力需給検証報告書として取りまとめ、本機関ウェブサイトにて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) システム関係業務委託の契約状況報告

事務局から、第235回理事会第5号議案の議決に基づき、事務局が行った広域機関システムの個別改良作業の発注・契約締結案件1件についての実績報告があった。

#### (2) 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4月26日から同年5月7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案件2件と接続検討案件4件についての実績報告があった。

#### (3) 需給調整市場（三次調整力②）において市場分断となる影響を与えた広域機関システムの運用上の問題とその対応に関するホームページ公表について

内藤理事から、2021年4月から取引開始となった需給調整市場において、当機関が北海道・東北間の連系線に対し演算し設定した需給調整市場取引可能枠に問題があった内容とその対策について、5月7日にホームページ公表を行った旨、報告された。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10時45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19日

理事長 大山 力

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