

電力広域的運営推進機関 第299回理事会議事録

- 1 開催日時 2021年(令和3年)6月2日10時00分～10時40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 組織体制についてのアクションプランの決定について
- 第2号議案 FIT業務移管に係るデューデリジェンス支援における入札の実施について
- 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の契約決定について
- 第4号議案 再エネ関係業務設計支援等の業務委託の契約決定について

報告事項

- (1) 第20回情報管理会議の結果報告について
- (2) 情報セキュリティ監査に対する改善計画と対応状況について
- (3) 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 組織体制についてのアクションプランの決定について

都築理事から、2020年に成立した強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行により、当機関の業務が追加された。当機関の役割と機能が大きく強化されることを踏まえ、これまでの活動について、中立性や公平性の観点を含めて第三者による検証作業を行うため、国の審議会である「総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会」の下に、「電力広域的運営推進機関検証ワーキンググループ」が設置され、とりまとめがなされた。当機関に期待される役割を十分に果たすために必要な組織体制についての実行計画としてアクションプランを決定し、本機関の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。

第2号議案 FIT業務移管に係るデューデリジェンス支援における入札の実施について

都築理事から、2022年4月をもって一般社団法人 低炭素投資促進機構（以下GIO）から当機関に移管されるFIT業務に係るデューデリジェンス支援（財務・IT分野）の業務委託のため、一般競争入札を実施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 容量市場に係るベースライン等算定ツール開発の業務委託の契約決定について

都築理事から、2021年3月17日に公告し、第292回理事会第3号議案にて落札者の決定が議決された一般競争入札「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」の落札者である三菱電機株式会社と当該契約を締結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 再エネ関係業務設計支援等の業務委託の契約決定について

都築理事から、2021年4月7日に公告し、第294回理事会にて落札者の決定が議決された一般競争入札「再エネ関係業務設計支援等の業務委託」の落札者であるKPMGコンサルティング株式会社と当該契約を締結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) 第20回情報管理会議の結果報告について

都築理事から、2021年5月31日に実施した情報管理規程第10条に規定する第20回情報管理会議の報告があった。主な内容は、①3月に実施した情報セキュリティ自己点検の結果、②1月に実施した情報セキュリティ外部監査の結果と指摘事項並びに是正状況の説明、③今年度の情報セキュリティ対策推進計画であった。

(2) 情報セキュリティ監査に対する改善計画と対応状況について

都築理事から、第293回理事会で報告された情報セキュリティ監査において指摘された事項に対して、被監査部門の改善計画と対応状況について説明があった。具体的な内容は、①各システムの運用に係る情報セキュリティ関連規程等への準拠状況の確認を行うセキュリティマネジメント監査、②OAシステム・広域機関システム・ホームページに関するペネトレーションテストであったが、指摘事項・改善事項についてスピード感を持って取り組んでいく必要があ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5月24日から同年5月28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40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6月11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