

電力広域的運営推進機関 第301回理事会議事録

- 1 開催日時 2021年(令和3年)6月16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 職員の任命等について
- 第2号議案 職員の表彰について
- 第3号議案 計画部の組織体制の変更について
- 第4号議案 権限表の変更について
- 第5号議案 作業停止計画調整マニュアルの変更及び公表について
- 第6号議案 勤勉手当の支給割合について

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 職員の任命等について

都築理事から、2021年6月24日付職員及び6月30日付職員11名の解任(退閑)と6月25日付職員及び7月1日付職員12名の任命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 職員の表彰について

都築理事から、2020年度下期において、特に顕著な業績を収めた職員を称賛し感謝の意を示し、本人及び他

の職員の意欲向上を図るため、就業規則第39条第1号の規定に基づき、表彰を行いたいとの提案があり、続いて、表彰名、表彰者、表彰事由、表彰方法、表彰日等について説明があった。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 計画部の組織体制の変更について

寺島理事から、再生可能エネルギーの大量導入を支える次世代電力ネットワークの構築に向けた政策課題に適切に対応し業務を推進していくため、計画部の体制を変更し、別紙2のように本機関ウェブサイトにて公表したいとの提案があった。

都築理事より、本議案に限らず、業務内容等が変遷していく中で、都度組織体制の最適化を図ると共にマネジメントしやすい方法を工夫いただくようお願いしたい旨の発言があった。

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。

第4号議案 権限表の変更について

都築理事から、第3号議案に関連して、事務局の職制及び権限に関する規程第3条の規定に基づき定める権限表について、別紙のとおり変更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5号議案 作業停止計画調整マニュアルの変更及び公表について

内藤理事から、業務規程第11章及び送配電等業務指針第12章の規定に基づく「作業停止計画の調整」の詳細事項は、作業停止計画調整マニュアルとして策定・解説されている。この度、2021年3月の「第13回地域間連系線及び地内送電系統の利用ルール等に関する検討会」において、「緊急時の作業停止の調整・移行時の通知・説明」や「広域機関による確認・検証」等に関する具体的な運用方法について整理した。この整理内容等を反映して作業停止計画調整マニュアルを変更するとともに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6号議案 勤勉手当の支給割合について

本議案の審議に先立ち、議案と直接利害関係のある理事長は退席し、理事会の議長は、予め定めた職務代行順位に従い、都築理事がこれに当ることとなった。議長から、役員に対する勤勉手当の支給に関する規程に基づき、理事長の夏季の勤勉手当の支給割合に係る評価は「良好」としてはどうかとの提案があり、審議の結果、退席した理事長を除く全員で承認可決した。(本議案は、報告事項終了後に審議された。)

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6月7日から同年6月11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に基づく回答1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6月25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