

電力広域的運営推進機関 第303回理事会議事録

- 1 開催日時 2021年(令和3年)6月30日13時30分～14時25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 | 公印規程の変更について |
| 第3号議案 | 文書の付番管理に関する規程の変更について |
| 第4号議案 | 文書管理規程の変更について |
| 第5号議案 | 情報開示規程の変更について |
| 第6号議案 | 災害時連携計画の変更に係る経済産業大臣への送付等について |
| 第7号議案 | 容量市場参加登録補助業務に係る外部委託の契約決定について |
| 第8号議案 | 会計・調達業務の細則に関する規程の変更について |
| 第9号議案 | 広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令第2条第3項の規定に基づく基準の提出について |
| 第10号議案 | 「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)」及び「容量確保契約約款」の公表について |
| 第11号議案 | 容量市場の2021年度メインオークション需要曲線の決定および公表について |
| 第12号議案 | 「容量市場業務マニュアル メインオークションの参加登録編(対象実需給年度:2025年度)」の策定及び公表について |
| 第13号議案 | 容量市場における契約変更等の業務について |
| 第14号議案 | 2022年度向け調整力の公募にかかる必要量等について |
| 第15号議案 | システムアクセス業務に関する実績の取りまとめについて |

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30日付職員及び7月11日付職員2名の解任（退閑）と7月2日付職員及び7月12日付職員2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 公印規程の変更について

都築理事から、第301回理事会にて議決された計画部の組織体制の変更に伴う系統アクセス室の廃止に伴い、公印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3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、第301回理事会にて議決された計画部の組織体制の変更に伴う系統アクセス室の廃止に伴い、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4号議案 文書管理規程の変更について

都築理事から、第234回理事会にて議決された総務部におけるグループの廃止に伴い、文書管理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5号議案 情報開示規程の変更について

都築理事から、情報開示規程に関して、誤記の修正及び和暦削除に伴い、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6号議案 災害時連携計画の変更に係る経済産業大臣への送付等について

都築理事から、一般送配電事業者より提出を受けた災害時連携計画の変更について、第296回理事会第2号議案において決定した考慮事項に基づきその内容を確認するとともに、電気事業法第33条の2第3項の規定に基づき、本機関の意見を付して経済産業大臣に送付すること、あわせて、本機関ウェブサイトで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7号議案 容量市場参加登録補助業務に係る外部委託の契約決定について

都築理事から、第269回理事会第3号議案にて議決され、2020年11月25日に公告した一般競争入札「容量市場参加登録補助業務に係る外部委託」の落札者である株式会社NTTネクシア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8号議案 会計・調達業務の細則に関する規程の変更について

都築理事から、電気事業法第28条の51及び広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令第2条第2項の規定に基づき、広域系統整備交付金交付業務及び災害等扶助交付金交付業務について、勘定科目を新規に設定する必要があることなどから、会計・調達業務の細則に関する規程を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9号議案 広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令第2条第3項の規定に基づく基準の提出について

都築理事から、電気事業法第28条の51及び広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令第2条第2項に規定する本機関の区分経理において、人件費及び運営費等については当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、区分して経理を行うことが困難である。このため、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日において各勘定に配分することにより経理するため、省令第2条第3項の規定に基づき、経理すべき共通の事項の各勘定に配分する基準を経済産業大臣に提出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10号議案 「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）」及び「容量確保契約約款」の公表について

進士理事から、容量市場の2021年度メインオークションの実施にあたり、業務規程第32条の12の規定に基づき、参加を希望する事業者および電源等が満たすべき要件、参加登録方法、応札方法、落札決定方法、および契約条件等を定めた容量市場メインオークション募集要綱を策定し、公表する。あわせて、容量提供事業者に求められる要件、容量確保契約金額その他の契約条件を定めた容量確保契約約款を改定し、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11号議案 容量市場の2021年度メインオークション需要曲線の決定および公表について

進士理事から、容量市場メインオークション実施にあたり、業務規程第32条の13の規定に基づき策定した需要曲線の原案は国の関連審議会等の意見を踏まえ、決定することになっている。2021年度メインオークションの需要曲線については、第52回制度検討作業部会の審議内容を踏まえ、別紙1のとおり決定したので、決定した需要曲線については、本機関ウェブサイトにて公表する。また、「2021年度メインオークション需要曲線作成要領」についても別紙2のとおり定め、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12号議案 「容量市場業務マニュアル メインオークションの参加登録編（対象実需給年度：2025年度）」の策定及び公表について

進士理事から、容量市場の2021年度メインオークションの実施にあたり、業務規程第32条の5の規定に基づき、メインオークションへの参加を希望する事業者の具体的な参加登録方法等を定めた「容量市場業務マニユ

アルメインオークションの参加登録編」を策定及び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13号議案 容量市場における契約変更等の業務について

進士理事から、2020年度に実施した容量市場メインオークションにおける容量確保契約に関して、事業者からの申し入れを受けたため、契約変更等の業務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14号議案 2022年度向け調整力の公募にかかる必要量等について

進士理事から、一般送配電事業者が2022年度向け調整力を公募するにあたっての必要量等について、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議論を踏まえ、決定した内容について説明があり、別紙1、2により一般送配電事業者に通知するとともに、別紙3により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15号議案 系統アクセス業務に関する実績の取りまとめについて

寺島理事から、業務規程第181条の規定に基づき、2021年度年次報告書（系統アクセス業務に関する実績）を別紙1のとおり取りまとめ、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) 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21日から同年6月25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事前相談案件2件と接続検討1件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、14時25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7月7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