

## 電力広域的運営推進機関 第305回理事会議事録

- 1 開催日時 2021年(令和3年)7月14日10時00分～10時20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、寺島理事、内藤理事、土方理事  
(欠席)  
(監事出席) 古城監事、千葉監事
- 5 議題

### 決議事項

第1号議案 再エネ業務統合システムの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2号議案 FIT業務移管に係るデューデリジェンス支援の業務委託に関する入札の落札者決定について

### 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 再エネ業務統合システムの設計開発に関するプロジェクト計画の策定等について

都築理事から、再エネ業務統合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。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2号議案 FIT業務移管に係るデューデリジェンス支援の業務委託に関する入札の落札者決定について

都築理事から、第299回理事会(2021年6月2日)の決議に基づき実施した、FIT業務移管に係るデューデリジェンス支援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の説明があった。別紙1の通りA事業者を落札者として決定し、契約に関する協議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。

### 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7月5日から同年7月9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、本機関が回答を行った接続検討の要否確認1件と接続検討3件、本機関が接続検討の回答を行った案件の契約申込みに伴う回答内容の確認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、10時20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28日

理事長 大山 力

理事 都築 直史

理事 寺島 一希

理事 内藤 淳一

理事 土方 教久

監事 古城 春実

監事 千葉 彰