

電力広域的運営推進機関 第307回理事会議事録

- 1 開催日時 2021年(令和3年)7月28日10時00分～10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、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 広域機関システムと中央算定システムの連携に伴うバックアップデータセンター設備預かり保守契約の変更他について
- 第2号議案 2021年度(令和3年度)第1四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
- 第3号議案 財務会計システムの設計・構築及び運用・保守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
- (2) 需給状況改善のための指示に関する大臣報告について(北陸送配電エリア、2021年7月15日実施分)
- (3) 第1四半期に係る内部監査報告について

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 広域機関システムと中央算定システムの連携に伴うバックアップデータセンター設備預かり保守契約の変更他について

都築理事から、新たなインバランス料金算定及び情報公表をするためのシステムとして「中央算定システム」を一般送配電事業者にて構築するにあたり、広域機関システムから算定用データを提供する必要があることから、システム連携装置等を収容するためのラックを増設する業務委託契約を締結する。併せて増設分の設備預かり保守に関するシステムサービス事項を「設備預かり保守に関するシステムサービス契約書」の覚書として締結する。なお、本件は、現契約先以外からの提供は不可能なため、会計規程第22条(1)の規定に基づき、随意契約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 2021年度（令和3年度）第1四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について

都築理事から、広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令第11条及び会計規程第38条の規定に基づき、別紙1～3をもって2021年度第1四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書を経済産業大臣に報告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 財務会計システムの設計・構築及び運用・保守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302回理事会（2021年6月23日開催）の決議に基づき実施した財務会計システムの設計・構築及び運用・保守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は別紙のとおりである。別紙のB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19日から同年7月23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事前相談2件の実績報告があった。

(2) 需給状況改善のための指示に関する大臣報告について（北陸送配電エリア、2021年7月15日実施分）

内藤理事から、電気事業法第28条の44第1項及び業務規程第111条第1項の規定に基づき、北陸送配電エリアの需給状況改善のための指示を行い、業務規程第122条の規定に基づき、当該指示について当機関ホームページにて公表した。また、電気事業法第28条の44第2項及び規程第120条の規定に基づき、当該指示の内容について経済産業大臣に対する報告を行ったことが報告された。

(3) 第1四半期に係る内部監査報告について

事務局から、2020年度及び2021年度内部監査計画に基づき、2021年5月から同年7月中旬に実施した計画部系統アクセス室、紛争解決対応室を対象とした案件管理監査及び会計監査の内部監査結果についての報告があった。

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8月11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