

## 電力広域的運営推進機関 第308回理事会議事録

- 1 開催日時 2021年(令和3年)8月4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、寺島理事、内藤理事、土方理事  
(欠席)  
(監事出席) 千葉監事
- 5 議題

### 決議事項

- 第1号議案 災害等扶助交付金の決定及び交付額決定通知書の通知について
- 第2号議案 容量市場の実需給期間に向けたシステム設計開発及び運用保守業務委託に関する入札の落札者決定について
- 第3号議案 東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画の変更について
- 第4号議案 「電源接続案件一括検討プロセスの実施に関する手続等について」の変更及び公表について

### 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 災害等扶助交付金の決定及び交付額決定通知書の通知について

都築理事から、沖縄電力株式会社より申請を受けた災害等扶助交付金の交付申請書に関して、業務規程第176条の13第1項の規定に基づき申請内容の精査を行い、業務規程第176条の13第2項の規定に基づき交付金額を決定し、交付対象者へ決定通知書を通知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 容量市場の実需給期間に向けたシステム設計開発及び運用保守業務委託に関する入札の落札者決定について

土方理事から、第294回理事会の決議に基づき実施した容量市場の実需給期間に向けたシステム設計開発及び運用保守業務委託の入札について、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、落札者を決定し、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。

#### 第3号議案 東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画の変更について

寺島理事から、東京中部間連系設備に係る広域系統整備について、東京電力パワーグリッド株式会社より新富士変電所工事の詳細検討結果を踏まえた計画変更の提示があったことから、今般、業務規程第63条第2項の規定に基づき、広域系統整備計画の変更を行いたい。併せて、業務規程第63条第3項の規定に基づき、変更後の広域系統整備計画を公表するとともに、事業実施主体及び受益者に対して通知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 「電源接続案件一括検討プロセスの実施に関する手続等について」の変更及び公表について

寺島理事から、2021年7月より施行されている業務規程・送配電等業務指針の変更（再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定に伴う国による暫定容量確保）に関連し、業務規程第80条の規定に基づき、電源接続案件一括検討プロセスの実施に関する手続等を変更し、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。

#### 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26日から同年7月30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2件と接続検討2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8月13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 千葉 彰