

電力広域的運営推進機関 第309回理事会議事録

- 1 開催日時 2021年(令和3年)8月18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 職員の任命等について
- 第2号議案 電力広域的運営推進機関第二事務所の賃貸借の契約締結について
- 第3号議案 OAシステムリプレースに係るハードウェア・ソフトウェアのリース及びリース先の選定について
- 第4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の契約締結について

報告事項

- (1) システム関係業務委託の契約状況報告
- (2) システム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8月31日付職員2名の解任(退関)と9月1日付職員1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 電力広域的運営推進機関第二事務所の賃貸借の契約締結について

都築理事から、第289回理事会第2号議案にて議決され、2021年3月31日に公告した一般競争入札「電力広域的運営推進機関第二事務所の賃貸借」について、「貸室定期賃貸借契約についての説明」による事前説明を了承した上で、「貸室定期賃貸借契約書」に係る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3号議案 O Aシステムリプレースに係るハードウェア・ソフトウェアのリース及びリース先の選定について

都築理事から、富士通株式会社と契約した「O Aシステムリプレースに係る設計・構築及び運用・保守業務委託」のうち 2021年5月26日の第298回理事会第2号議案にて、契約の決定が議決された「O Aシステムリプレースに係るハードウェア・ソフトウェア購入契約」に関して、一般競争入札にてリース先の選定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 FIT業務移管に係るデューデリジェンス支援の業務委託の契約締結について

都築理事から、2021年7月14日の第305回理事会にて議決された一般競争入札「FIT業務移管に係るデューデリジェンス支援の業務委託」の落札者であるKPMGコンサルティング株式会社と協議が整ったので、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。

報告事項

(1) システム関係業務委託の契約状況報告

事務局から、第 235 回理事会第 5 号議案の議決に基づき、事務局が行った広域機関システムの個別改良作業の発注・契約締結案件 4 件についての実績報告があった。

(2) システム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8月2日から同年8月13日までの間に、システム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 3 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18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