

電力広域的運営推進機関 第315回理事会議事録

- 1 開催日時 2021年(令和3年)9月22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4名、定足数3名
- 4 出席した理事長・理事数 4名
(出席) 大山理事長、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 O Aシステムリプレースの運用開始について

第2号議案 情報セキュリティ対策規程の変更について

報告事項

- (1) 第21回情報管理会議の結果報告について
- (2) 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 O Aシステムリプレースの運用開始について

土方理事から、情報システム管理規程第27条の規定に基づき、O Aシステムリプレースの運用開始を妥当であると認め、2021年10月1日より運用を開始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 情報セキュリティ対策規程の変更について

土方理事から、O Aシステムのリプレースに伴い情報セキュリティ対策が必要な機能が追加されたため、情報セキュリティ対策規程を変更したいこと、一部文言の修正を行いたい旨の提案があった。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) 第 21 回情報管理会議の結果報告について

土方理事から、2021 年 9 月 13 日に実施した情報管理規程第 10 条に規定する第 21 回情報管理会議の報告があった。主な内容は、①2021 年 7・8 月の人事異動を受けた情報管理体制の更新、②2021 年度の情報セキュリティ対策推進計画の進捗状況についての説明、③情報セキュリティ対策規程の変更、④2021 年度第一回情報セキュリティ自己点検結果、⑤今年度も会議開催時点まで情報セキュリティ事故発生件数が 0 件だったことであった。

(2) 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 9 月 13 日から同年 9 月 16 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 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 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 9 月 29 日

理事長 大山 力

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