

電力広域的運営推進機関 第317回理事会議事録

- 1 開催日時 2021年(令和3年)10月13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 広域予備率のWeb公表に係る開発の業務委託の契約締結について

第2号議案 システム関係業務委託の契約状況報告

報告事項

- (1) 「容量市場業務マニュアル 実効性テスト編(対象実需給年度:2024年度)」に関する意見募集の実施について
- (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 広域予備率のWeb公表に係る開発の業務委託の契約締結について

土方理事から、第306回理事会第2号議案「広域予備率のWeb公表に係る開発及び運用・保守の業務委託に関する入札の落札者決定について」にて議決された一般競争入札の落札者である株式会社日立製作所と、契約を締結する。なお、本入札案件は、「開発」及び「運用・保守」から構成されるが、今回は「開発」に関する契約を締結し、「運用・保守」については、設計内容を踏まえ、別途理事会に諮ることとし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。

第2号議案 容量市場における契約変更等の業務について

土方理事から、2020年度に実施した容量市場メインオークションにおける容量確保契約に関して、事業者からの申し入れを受けた契約変更等の業務を実施する提案があった。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 2 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 9 月 27 日から同年 10 月 8 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事前相談 6 件、接続検討の要否確認 1 件、接続検討 4 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 10 月 22 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