

電力広域的運営推進機関 第319回理事会議事録

- 1 開催日時 2021年（令和3年）10月27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 2021年度（令和3年度）第2四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2号議案 会員情報管理システム（三次開発）開発業務委託契約の締結について
- 第3号議案 2022年度の週間計画における指定時刻の公表について

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
- (2) 第2四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 2021年度（令和3年度）第2四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について

土方理事から、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2四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する旨の提案があった。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 会員情報管理システム（三次開発）開発業務委託契約の締結について

土方理事から、第318回理事会第2号議案にて議決された「会員情報管理システム（三次開発）開発業務委託の実施」について、NECソリューションイノベータ株式会社と契約を締結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3号議案 2022年度の週間計画における指定時刻の公表について

内藤理事から、送配電等業務指針附則第1条第2項の規定により改正後の送配電等業務指針別表8-1、別表8-2、別表8-3及び別表8-4に規定する、週間計画（翌週、翌々週）における「本機関が指定する2点の時刻」について、2022年度の週間計画における指定時刻を指定し、別紙のとおり公表したいとの提案があった。また、この2022年度の週間計画における指定時刻に関しては、既に第63回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会において審議されたことが報告された。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10月15日から同年10月22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4件、接続検討3件、接続検討の回答を行った案件の契約申込みに伴う回答内容の確認1件の実績報告があった。

(2) 第2四半期に係る内部監査報告について

事務局から、2021年度内部監査計画書に基づいて、2021年7月～10月中旬を実施期間として行った総務部、企画部、計画部及び運用部を対象とした上期起案書監査と会計監査の内部監査結果について、監査室内部監査規程に則り、報告された。

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11月10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