

電力広域的運営推進機関 第320回理事会議事録

- 1 開催日時 2021年(令和3年)11月4日10時00分～10時30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 職員給与規程の変更について
- 第2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3号議案 電力広域的運営推進機関第二事務所のPM業務、設計・監理業務、什器購入設置、AVシステム工事について

報告事項

- (1) 定款及び業務規程の変更案に対する意見募集の実施について
- (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 職員給与規程の変更について

土方理事から、大規模災害時の初動対応体制の強化を目的に、職員給与規程の住宅手当の支給規定変更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。

- 第2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

土方理事から、中部電力パワーグリッド株式会社及び東北電力ネットワーク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 電力広域的運営推進機関第二事務所のPM業務，設計・監理業務，什器購入設置，AVシステム工事について

土方理事から、本機関の第二事務所の運用開始にあたり、第二事務所のPM業務，設計・監理業務，什器購入設置及びAVシステム工事について、入札参加者より提案を求め、提案内容と見積価格を総合して最良の契約先を選定することを目的とした入札を実施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) 定款及び業務規程の変更案に対する意見募集の実施について

土方理事から、本機関を取り巻く環境の変化等に適切に対応するため、本機関の定款及び業務規程を一部変更するにあたり、本機関ウェブサイトにて2021年11月4日から24日の21日間にわたって、意見募集を実施する。この意見募集は、定款及び業務規程変更案は会員その他の電気供給事業者の事業活動に重大な影響を及ぼす事項が含まれることに鑑み、業務規程第6条第1項の規定により実施するものであることが報告された。

(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10月25日から同年10月29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2件、接続検討の要否確認2件、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30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17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