

電力広域的運営推進機関 第321回理事会議事録

- 1 開催日時 2021年(令和3年)11月10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 職員の任命について
- 第2号議案 容量市場の実需給期間に向けたシステム設計開発業務委託の契約締結について
- 第3号議案 今冬における電力需給の確認の取り組みについて

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 職員の任命について

土方理事から、2021年11月17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 容量市場の実需給期間に向けたシステム設計開発業務委託の契約締結について

土方理事から、第308回理事会第2号議案「容量市場の実需給期間に向けたシステム設計開発及び運用保守業務委託に関する入札の落札者決定について」にて議決された落札者である株式会社日立製作所と契約を締結したい。なお、本入札案件は、「設計開発」及び「運用保守」から構成されるが、今回は「設計開発」のうち今年度実施する「要件確認・基本設計」に関する契約を締結し、「要件確認・基本設計」以外に係る部分及び「運用保守」については、別途理事会に諮り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。

寺島理事から、昨年度冬季に発生した電力の需給ひっ迫を踏まえ、高需要期における電力需給をkW及びkWhの両面でモニタリングし、情報発信を行う仕組みが求められている。今冬の需給見通しについても厳気象H1需要に対して予備率3%の基準は満たしているものの、全国的に十分な予備力があるとは言えない状況にあり、電源トラブル等による需給バランス悪化などに備える必要がある。かかる状況を踏まえ、現時点でkW及びkWhのモニタリング、kWh余力率管理を実施することとし、その結果について当機関ホームページにて公表したいとの提案があった。なお、事務局より公表概要に関する説明があった。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、10月に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11月1日から同年11月5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1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。

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24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