

電力広域的運営推進機関 第324回理事会議事録

- 1 開催日時 2021年(令和3年)12月1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 職員の表彰について
- 第2号議案 再エネ業務統合システムの設計開発業務委託の契約締結について
- 第3号議案 勤勉手当の支給割合について
- 第4号議案 「必要予備力算定ツール及び諸元の提供開始」並びに、「ソフトウェア再使用許諾契約の締結」について
- 第5号議案 「容量確保契約約款」および「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)」の改定版公表について

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

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 職員の表彰について

土方理事から、2021年度上期において、特に顕著な業績を収めた職員を称賛し感謝の意を示し、本人及び他の職員の意欲向上を図るため、就業規則第39条第1号の規定に基づき、表彰を行いたいとの提案があり、続いて、表彰名、表彰者、表彰事由、表彰方法、表彰日等について説明があった。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。

- 第2号議案 再エネ業務統合システムの設計開発業務委託の契約締結について

土方理事から、第311回理事会第1号議案「再エネ業務統合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」にて議決された一般競争入札の落札者である富士通株式会社と契約を締結する。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」に関する契約を締結し、「運用保守」については、別途理事会に諮ることと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3号議案 勤勉手当の支給割合について

事務局から、本議案の審議に先立ち、議案と直接利害関係のある理事長は退席し、理事会の議長は、予め定めた職務代行順位に従い、土方理事がこれに当ることとなった。議長から、役員に対する勤勉手当の支給に関する規程に基づき、理事長の冬季の勤勉手当の支給割合に係る評価は「良好」としてはどうかとの提案があり、審議の結果、退席した理事長を除く全員で承認可決した。（本議案は、報告事項終了後に審議された。）

第4号議案 「必要予備力算定ツール及び諸元の提供開始」並びに、「ソフトウェア再使用許諾契約の締結」について

土方理事から、本機関が業務規程第182条の規定に基づき、予備力の適切な水準を検討するあたり 使用しているツール（必要予備力算定ツール）及び諸元について、調整力及び需給バランス評価等に関する委員会における意見・要望等を踏まえ、本機関の会員のうち、希望する事業者に対して提供を開始する。提供開始にあたっては、本機関HPにて案内するとともに、著作権者の電力中央研究所とソフトウェア再使用許諾契約を締結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5号議案 「容量確保契約約款」および「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）」の改定版公表について

土方理事から、第34回容量市場の在り方等に関する検討会において議論を行い、ベースラインの当日調整対象時間を「4時間前から1時間前まで」から「5時間前から2時間前まで」へ変更することとした。それに伴い、「容量確保契約約款」（2021年7月1日公表）と「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）」（2021年11月17日公表）の当該箇所を改定し、本機関ホームページで公表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) 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11月19日から同年11月26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3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12月15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