

電力広域的運営推進機関 第325回理事会議事録

- 1 開催日時 2021年(令和3年)12月8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 臨時総会の招集及び開催について
- 第2号議案 役員候補者の選任等について
- 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システム工事に関する入札の落札者決定について
- 第4号議案 定款の変更及びその認可申請について
- 第5号議案 業務規程の変更及びその認可申請について
- 第6号議案 容量市場システム(一次開発)の機能追加に係る要件確認対応業務委託契約の締結について

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 臨時総会の招集及び開催について

土方理事から、定款の一部変更、業務規程の一部変更及び役員選任の件について審議するため、定款第17条第3項第2号に定める臨時総会を本年12月27日に招集、開催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2号議案 役員候補者の選任等について

土方理事から、理事候補者として本機関参与の榎谷亨を選定した上で、次回臨時総会における付議内容の承認を受け、①役員就任承諾書及び誓約書を徴収および電気事業法第28条の23第2項の規定に基づく経済産業大臣への認可申請、②認可申請に対する経済産業省の認可日をもって理事の管掌部門及び理事長の職務代行順位を決定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システム工事に関する入札の落札者決定について

土方理事から、第320回理事会の決議に基づき実施した電力広域的運営推進機関第二事務所のPM業務，設計・監理，什器購入設置，AVシステム工事に関する入札について，入札説明書の規定に基づき，受領した入札書および提案書並びにプレゼンテーションより総合評価を行った結果は別紙のとおりであり，B社を落札者として決定，契約に関する協議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4号議案 定款の変更及びその認可申請について

土方理事から、理事の増員に関する定款改正の施行期日の変更を行うため、別紙1のとおり定款の変更案を作成し、電気事業法（昭和39年法律第170号）第28条の33第1号の規定に基づき次回総会に付議することとし、変更案が次回総会により議決された後、電気事業法第28条の18第2項及び広域的運営推進機関に関する省令（平成26年経済産業省令第36号）第4条第1項の規定に基づき、別紙2及び総会の議事録により、経済産業大臣に対し、定款の変更の認可申請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5号議案 業務規程の変更及びその認可申請について

土方理事から、本機関の事務局組織に関する変更を行うため、別紙1のとおり業務規程の変更案を作成し、電気事業法（昭和39年法律第170号）第28条の33第3号の規定に基づき次回総会に付議することとし、変更案が次回総会により議決された後、電気事業法第28条の41第3項及び広域的運営推進機関に関する省令（平成26年経済産業省令第36号）第11条第1項の規定に基づき、別紙2及び総会の議事録により、経済産業大臣に対し、業務規程の変更の認可申請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6号議案 容量市場システム（一次開発）の機能追加に係る要件確認対応業務委託契約の締結について

土方理事から、第323回理事会第2号議案にて議決された「容量市場システム(一次開発)の機能追加に係る要件確認の実施について（容量市場の実需給期間向け対応）」について、株式会社エヌ・ティ・ティ・データと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。

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29日から同年12月3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