

電力広域的運営推進機関 第326回理事会議事録

- 1 開催日時 2021年(令和3年)12月15日10時00分～10時35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 職員の任命等に関して
- 第2号議案 O Aシステムリプレース完了(ラック撤去)に伴うバックアップデータセンター設備預かり保守契約の変更他の実施について
- 第3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4号議案 容量市場における契約変更等の業務について
- 第5号議案 高経年化設備更新ガイドラインの策定および公表について

報告事項

- (1) 役員の兼職について
- (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 職員の任命等に関して

土方理事から、2021年12月31日付職員1名の解任(退閑)と2022年1月1日付職員2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 O Aシステムリプレース完了(ラック撤去)に伴うバックアップデータセンター設備預かり保守契約の変更他の実施について

土方理事から、O Aシステムリプレースが完了したことから、①バックアップデータセンター設備保管料の

低減を図るため、不要となる旧システム収容ラックを撤去する業務委託契約を締結すること、②撤去分に関する設備預かり保守に関するシステムサービス事項を、2015年6月9日に締結した「設備預かり保守に関するシステムサービス契約書」の覚書として締結すること、なお、本件は現契約先以外からの提供は不可能なため会計規程第22条(1)の規定に基づき随意契約と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 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、九州電力送配電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 容量市場における契約変更等の業務について

土方理事から、2020年度に実施した容量市場メインオークションにおける容量確保契約に関して、事業者からの申し入れを受けた契約変更等の業務を実施する提案があった。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 高経年化設備更新ガイドラインの策定および公表について

寺島理事から、高経年化設備更新の在り方について、広域連系系統のマスタープラン及び系統利用ルールの在り方等に関する検討委員会における審議を行った。これを踏まえ、今般、本機関として高経年化設備更新ガイドラインを策定し、本機関ウェブサイト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) 役員の兼職について

事務局から、12月27日臨時総会に付議する理事候補者が、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構(JOIN)取締役(非常勤)を兼職することについて、当該機構が営利目的の組織ではないことを確認すると共に、国とその旨について相互確認を行っている旨、報告があった。

(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12月6日から同年12月10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35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20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