

電力広域的運営推進機関 第330回理事会議事録

- 1 開催日時 2022年（令和4年）1月19日10時00分～10時20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 職員の任命等について

第2号議案 電力広域的運営推進機関第二事務所の増床を目的とした貸室定期賃貸借契約の締結について

第3号議案 2022年度全国及び供給区域ごとの需要想定の方針について

報告事項

(1) 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 職員の任命等について

土方理事から、2022年1月31日付職員6名の解任（退任）と2022年2月1日付職員5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 電力広域的運営推進機関第二事務所の増床を目的とした貸室定期賃貸借契約の締結について

土方理事から、第328回理事会にて議決された「電力広域的運営推進機関第二事務所の増床を目的とした賃貸借について」に関して、日本ビルファンド投資法人と貸室定期賃貸借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3号議案 2022年度全国及び供給区域ごとの需要想定の方針について

寺島理事から、送配電等業務指針第4条の規定に基づき、全ての一般送配電事業者から、別紙1のとおり供給区域需要の想定を提出を受けたので、業務規程第23条の規定に基づき、別紙2のとおり全ての供給区域需要の想

定の妥当性を確認し、その合計からなる全国の需要想定を策定の上、本機関ウェブサイトに公表したいとの提案があった。また、事務局より、供給区域需要想定とりまとめ概要についての説明があった。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) 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、2022年1月7日から同年1月14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7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20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。

2022年1月26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