

## 電力広域的運営推進機関 第332回理事会議事録

- 1 開催日時 2022年(令和4年)1月31日17時00分～17時10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 第13回通常総会の招集及び開催について
- 第2号議案 定款の変更及びその認可申請について
- 第3号議案 業務規程の変更及びその認可申請について
- 第4号議案 送配電等業務指針の変更及びその認可申請について
- 第5号議案 2022年度事業計画及び予算の決定並びにその認可申請について

### 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 第13回通常総会の招集及び開催について

土方理事から、定款・業務規程の一部変更、2022年度の実業計画及び予算の決定等について審議するため、定款第17条第2項の規定に基づき、本年3月1日に本機関会議室において第13回通常総会を招集、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 定款の変更及びその認可申請について

土方理事から、電気事業法等の改正に対応するため、定款の変更案を作成し、電気事業法第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、変更案が総会で議決された後、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第4条第1項の規定に基づき、定款変更認可申請書及び総会の議事録により、経済産業大臣に対し、定款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3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、電気事業法等の改正に対応するため、業務規程の変更案を作成し、電気事業法第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、変更案が総会で議決された後、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第11条第1項の規定に基づき、業務規程変更認可申請書及び総会の議事録により、経済産業大臣に対し、業務規程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4号議案 送配電等業務指針の変更及びその認可申請について

土方理事から、電気事業法等の改正に対応するため、送配電等業務指針を変更するとともに、定款及び業務規程の変更案（第332回理事会第2号議案及び第3号議案）が次回総会により議決された後、送配電等業務指針の変更案について、電気事業法第28条の46第1項後段及び広域的運営推進機関に関する省令第14条第2項の規定に基づき、送配電等業務指針変更認可申請書により、経済産業大臣に対し、送配電等業務指針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 2022年度事業計画及び予算の決定並びにその認可申請について

土方理事から、2022年度予算案及び事業計画案を作成し、電気事業法第28条の33第2号及び第5号の規定に基づき次回総会に付議することとし、予算案及び事業計画案が次回総会により議決された後、電気事業法第28条の49の規定に基づき、2022年度予算及び事業計画認可申請書、及び総会の議事録により、経済産業大臣に対し、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。

以上をもって議案の審議等を終了したので、17時10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2月4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