

電力広域的運営推進機関 第333回理事会議事録

- 1 開催日時 2022年(令和4年)2月9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5名、定足数3名
- 4 出席した理事長・理事数 5名
(出席) 大山理事長、寺島理事、内藤理事、土方理事、榎谷理事
(欠席)
(監事出席) 千葉監事
- 5 議題

決議事項

- 第1号議案 容量市場・2022年度メインオークション(対象実需給年度:2026年度)の参加登録補助業務委託に係る入札の落札者決定について
- 第2号議案 容量市場に係る業務の運用設計支援及び実需給期間業務のマニュアル策定支援業務委託について
- 第3号議案 容量市場における契約変更等の業務について

報告事項

- (1) 第22回情報管理会議の結果報告について
- (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 容量市場・2022年度メインオークション(対象実需給年度:2026年度)の参加登録補助業務委託に係る入札の落札者決定について

土方理事から、第328回理事会の決議に基づき実施した、容量市場・2022年度メインオークション(対象実需給年度:2026年度)の参加登録補助業務委託に係る入札について、入札説明書の規定に定めるところにより、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により総合評価を行った結果は別紙のとおりである。別紙の事業者A社を落札者として決定し、契約に関する協議を行うこと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2号議案 容量市場に係る業務の運用設計支援及び実需給期間業務のマニュアル策定支援業務委託について

土方理事から、容量市場の実需給期間前業務に係る業務運用更新・マニュアル作成、事業者説明会資料作成、品質向上に向けた取り組み、実需給期間業務に係る業務運用設計・マニュアル策定、および容量市場取引の会計・税務処理方針に係る検討の支援業務委託のための入札を実施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 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。

報告事項

(1) 第22回情報管理会議の結果報告について

事務局から、2022年1月20日に実施した情報管理規程第10条に定める第22回情報管理会議の報告があった。主な内容は、①2021年10月の人事異動を受けた情報管理体制の更新、②2021年度の情報セキュリティ対策推進計画の進捗状況についての説明、③2021年度会員事業者向けセキュリティ自己診断結果、④2021年度情報セキュリティ事故状況の説明、⑤2020年度セキュリティ外部監査対応状況の説明であった。

(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、2022年1月24日から同年2月4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5件と接続系統の要否確認1件、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。

2022年2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

理事 榎谷 亨

監事 千葉 彰