

電力広域的運営推進機関 第334回理事会議事録

- 1 開催日時 2022年(令和4年)2月16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、榊谷理事
(欠席)
(監事出席) 千葉監事
- 5 議題

決議事項

- 第1号議案 職員の任命等について
- 第2号議案 銀行口座の増設について
- 第3号議案 再エネ関係業務の委託の実施について

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
- (2) 需給状況改善のための指示に関する大臣報告について(東京電力パワーグリッドエリア、2022年2月10日実施分)

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2月28日付職員7名の解任(退関)と2022年3月1日付職員6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 銀行口座の増設について

榊谷理事から、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法等の改正により、2022年4月から実施する新業務等の資金管理に必要な銀行口座の14口の増設について進める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3号議案 再エネ関係業務の委託の実施について

榎谷理事から、再エネ関係業務のうちFIT関係業務の事業承継に伴い、当機関で行う業務の一部を委託したいとの提案があった。また、契約先は、現行の業務執行およびシステム保守・運用箇所である一般社団法人低炭素投資促進機構、みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社、ユニファイド・サービス株式会社以外の調達が不可能なため、会計規程第22条第1項の規定に基づき、随意契約としたい旨の報告があった。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2月7日から同年2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。

(2) 需給状況改善のための指示に関する大臣報告について（東京電力パワーグリッドエリア、2022年2月10日実施分）

内藤理事から、電気事業法第28条の44第1項及び業務規程第111条第1項の規定に基づき、東京電力パワーグリッドエリアの需給状況改善のための指示を行い、業務規程第122条の規定に基づき、当該指示について当機関ホームページにて公表し、電気事業法第28条の44第2項及び業務規程第120条の規定に基づき、当該指示の内容について経済産業大臣に対する報告をした旨、報告された。

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2月21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