

電力広域的運営推進機関 第336回理事会議事録

- 1 開催日時 2022年(令和4年)3月2日10時00分～10時15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) 古城監事、千葉監事
- 5 議題

決議事項

第1号議案 運営委員会の委員の選任について

第2号議案 財務・会計のガバナンス強化に係る業務支援における入札の実施について

第3号議案 広域機関システム需給調整市場システム連携(三次①)対応(詳細設計～現地SI)に関するソフトウェアのリース及びリース先の選定について

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

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 運営委員会の委員の選任について

土方理事から、2022年3月31日をもって運営委員会の委員長及び委員6名が任期満了となることに伴い、別紙1のとおり選任し、委嘱手続きについては第269回理事会第2号議案により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 財務・会計のガバナンス強化に係る業務支援における入札の実施について

榊谷理事から、広域機関に新たに導入される業務を中心に、業務取引や資金管理の運用手順を整備していくにあたり、統一的な会計ルールやガバナンス機能を構築し、外部監査を受ける体制を整えるための業務支援を委託するため、一般競争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 広域機関システム需給調整市場システム連携(三次①)対応(詳細設計～現地SI)に関するソフトウェアのリース及びリース先の選定について

ソフトウェアのリース及びリース先の選定について

榊谷理事から、株式会社日立製作所と委託契約した広域機関システム需給調整市場システム連携（三次①）対応（詳細設計～現地SI）に関する業務委託に関してリース契約を行うため、一般競争入札にてリース先の選定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。

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21日から同年2月24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1件、接続検討の要否確認1件と接続検討1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15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3月8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 榊谷 亨

監事 古城 春実

監事 千葉 彰