

電力広域的運営推進機関 第337回理事会議事録

- 1 開催日時 2022年(令和4年)3月9日10時00分～10時25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) 古城監事、千葉監事
- 5 議題

決議事項

- 第1号議案 労働基準法に基づく申請について
- 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関する入札の落札者決定について
- 第3号議案 広域連系システムのマスタープラン及びシステム利用ルールの在り方等に関する検討委員会の委員の選任について
- 第4号議案 固定価格買取制度等における賦課金特定制度の施行のための事業費補助金申請について

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 労働基準法に基づく申請について

土方理事から、時間外労働・休日労働に関して、労働者代表と協定を締結し、本年3月中に豊洲分を亀戸労働基準監督署へ、4月1日に第二事務所分を中央労働基準監督署へ届出を行うとともに、広域運用センターの一部職員について、労働者代表と一斉休憩適用除外に関する労使協定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関する入札の落札者決定について

土方理事から、第333回理事会の決議に基づき実施した、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関する入札について、入札説明書の規定に定めるところにより、総合評価を行った結果、別紙のA事業者を落札者として決定し、契約に関する協議を行いたい旨の提案があった。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 広域連系システムのマスタープラン及びシステム利用ルールの在り方等に関する検討委員会の委員の選任について

寺島理事から、広域連系システムのマスタープラン及びシステム利用ルールの在り方等に関する検討委員会の委員2名を別紙1のとおり選任し委嘱状を発行し、委嘱手続き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 固定価格買取制度等における賦課金特定制度の施行のための事業費補助金申請について

榎谷理事から、固定価格買取制度等における買取義務者への交付金の交付業務を円滑に行うため、令和4年度「固定価格買取制度等における賦課金特例制度の施行のための事業費補助金」に申請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。

報告事項

(1) システム関係業務委託の契約状況報告

事務局から、第235回理事会第5号議案の議決に基づき、2月に事務局が行った広域機関システムの個別改良作業の発注・契約締結案件1件についての実績報告があった。

(2) 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

寺島理事から、2022年2月25日から同年3月4日までの間に、システム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25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 榘谷 亨

監事 古城 春実

監事 千葉 彰