

電力広域的運営推進機関 第341回理事会議事録

- 1 開催日時 2022年(令和4年)3月30日10時00分～11時05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 | 権限表の変更について |
| 第2号議案 | 会費の償却について |
| 第3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の契約締結について |
| 第4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落札者決定について |
| 第5号議案 | 容量市場における契約変更等の業務について |
| 第6号議案 | 需要想定要領の変更について |
| 第7号議案 | 2022年度供給計画の取りまとめについて |
| 第8号議案 | 系統アクセス業務の実施に関する規程の変更及び公表について |
| 第9号議案 | 再エネ関係業務委託の契約締結について |
| 第10号議案 | 2022年度監査室内部監査計画について |

報告事項

- (1) 業務規程及び送配電等業務指針変更案に対する意見募集の実施について
- (2) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
- (3) 需給状況改善のための指示に関する大臣報告について
(東北電力ネットワークエリア、2022年3月17日～22日実施分)
(東京電力パワーグリッドエリア、2022年3月18日～23日実施分)
- (4) 2022年度監事監査計画について

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 権限表の変更について

土方理事から、事務局の職制及び権限に関する規程第3条に基づき定める権限表について変更し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2号議案 会費の償却について

土方理事から、当機関の会費の請求に対し、納入されていない会員2社に対して、今後ひきつづき会費を請求しても納入される可能性が少ない、もしくは可能性がないことから、当該2社に対しての会費を償却し、損益計算書の雑損失として計上し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 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の契約締結について

榊谷理事から、第337回理事会にて、議決された一般競争入札「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」の落札者と契約を締結し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4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落札者決定について

榊谷理事から、第336回理事会での決議に基づき、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を実施し、受領した入札書及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、落札者を決定するとともに、契約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5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、容量市場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し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6号議案 需要想定要領の変更について

寺島理事から、業務規程第3章および送配電等業務指針第2章において、新たに創設される配電事業者が供給区域需要の想定を行い本機関に提出すること等の改正が行われることを受け、需要想定要領を変更するとともに、本機関ウェブサイトで公表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7号議案 2022年度供給計画の取りまとめについて

寺島理事から、電気事業法第29条第2項、業務規程第28条第1項及び第29条第1項の規定に基づき、2022年度供給計画を取りまとめ、本機関の意見を付して経済産業大臣に送付するとともに公表すると共に、業務規程181条の規定に基づき、2022年度の年次報告書として公表し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8号議案 系統アクセス業務の実施に関する規程の変更及び公表について

寺島理事から、2022年4月より施行予定の業務規程及び送配電等業務指針変更に伴う対応等のため、系統アクセス業務の実施に関する規程を変更し、公表し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9号議案 再エネ関係業務委託の契約締結について

榊谷理事から、第334回理事会にて議決された、FIT関係業務の事業承継に伴う、当機関で行う業務の一部の委託契約について、契約を締結し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10号議案 2022年度監査室内部監査計画について

事務局から、2022年度の内部監査につき、監査室内部監査規程第11条の規定に基づき、別紙の通り実施し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。

報告事項

(1) 業務規程及び送配電等業務指針変更案に対する意見募集の実施について

土方理事から、再生可能エネルギーの主力電源化等を踏まえた設備形成等を行うため、本機関の業務規程及び送配電等業務指針を一部変更するにあたり、2022年3月30日～2022年4月19日の間、本機関ウェブサイトにて意見募集を実施する旨の報告があった。

(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3月18日から同年3月25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、接続検討の要否確認2件、接続検討2件の実績報告があった。

(3) 需給状況改善のための指示に関する大臣報告について

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、東北電力ネットワークエリア及び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、同規程第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た旨、また、同法第28条の44第2項及び同規程第120条の規定に基づき、その内容について経済産業大臣に対する報告を行った旨の報告があった。

(4) 2022年度監事監査計画について

千葉監事より、2022年度の監事監査につき、監事監査規程第10条の規定に基づき、別紙の通り実施する旨の報告があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、11時05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4月6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