

## 電力広域的運営推進機関 第344回理事会議事録

- 1 開催日時 2022年(令和4年)4月20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、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 職員の任命等について

第2号議案 容量市場システム(一次開発)の機能追加に係る設計開発業務委託の実施について  
(容量市場の実需給期間向け対応)

### 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 職員の任命等について

土方理事から、2021年6月1日付職員1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 容量市場システム(一次開発)の機能追加に係る設計開発業務委託の実施について  
(容量市場の実需給期間向け対応)

土方理事から、容量市場の実需給期間向け業務への対応として、開発済みの容量市場システム(一次開発)側で対応する必要のある機能追加に係る設計開発業務を委託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) 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4月11日から同年4月15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4月20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