

電力広域的運営推進機関 第345回理事会議事録

- 1 開催日時 2022年(令和4年)4月27日10時00分～11時00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 役員給与規程及び職員給与規程の変更について
- 第2号議案 電力広域的運営推進機関第二事務所の入居工事における工事区分の変更について
- 第3号議案 監事への意見照会について
- 第4号議案 2021年度(令和3年度)第4四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
- 第5号議案 財務・会計のガバナンス強化に係る業務支援の契約締結について
- 第6号議案 九州本土における再生可能エネルギー発電設備の出力抑制の妥当性について
(2022年3月分)
- 第7号議案 広域機関システム暗号化通信セキュリティ強化対応(移行事前検証～立会試験)に関する業務委託について

報告事項

- (1) 2022年度夏季及び冬季の供給力確保に係る電気事業者への文書発信について
- (2) 第4四半期に係る内部監査報告について

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 役員給与規程及び職員給与規程の変更について

土方理事から、令和3年度の給与法改正に準じて、別紙のとおり、役員給与規程及び職員給与規程の変更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 電力広域的運営推進機関第二事務所の入居工事における工事区分の変更について

土方理事から、豊洲事務所の狭隘化の解消やアクセス利便性等の向上を目的として開設する第二事務所は、グラントウキョウサウスタワー7階を賃借し入居工事を実施しているが、貸室定期賃貸借契約及び貸方基準書で定められている工事区分を見直す必要が生じたため、契約先（賃貸人）である日本ビルファンド投資法人と、入居工事にかかる工事区分変更の覚書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3号議案 監事への意見照会について

土方理事から、2021年度の事業報告書、決算報告書、貸借対照表、損益計算書及び財産目録（以下「財務諸表等」という。）の総会決議に先立ち、監事へ財務諸表等の案（別紙1及び2）に対する意見照会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。本議案の議決を受けて、監事から財務諸表等の案に対する意見書の作成についての承諾があった。

第4号議案 2021年度（令和3年度）第4四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について

榊谷理事から、運営推進機関の財務及び会計に関する省令第11条及び会計規程第38条の規定に基づき、別紙1～3をもって2021年度第4四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書を経済産業大臣に報告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5号議案 財務・会計のガバナンス強化に係る業務支援の契約締結について

榊谷理事から、2022年3月2日に公告し、2022年3月30日の第341回理事会第4号議案にて、落札者の決定が議決された一般競争入札「財務・会計のガバナンス強化に係る業務支援」の落札者と、契約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6号議案 九州本土における再生可能エネルギー発電設備の出力抑制の妥当性について（2022年度3月分）

内藤理事から、2022年3月に実施した九州本土における再生可能エネルギー発電設備の出力抑制に関する九州電力送配電株式会社からの資料の提出を受け、一般送配電事業者の出力抑制が法令及び送配電等業務指針に照らし妥当であったか否かを確認及び検証した結果、別紙1のとおり妥当であると認め、その結果を別紙2により公表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7号議案 広域機関システム暗号化通信セキュリティ強化対応(移行事前検証～立会試験)に関する業務委託について

内藤理事から、本件の業務委託にあたっては、電力広域的運営推進機関システム開発委託に関する基本契約に基づき、株式会社日立製作所との間で個別契約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。

報告事項

(1) 2022年度夏季及び冬季の供給力確保に係る電気事業者への文書発信について

寺島理事から、2022年度の需給バランスについて、夏季及び冬季には追加の供給力対策（kW公募）が行われる見通しであることから、夏季・冬季における確実な供給力確保を要請する文書（別紙1）を、発電事業者、一般送配電事業者、及び小売電気事業者に対しメールにて送付したうえで、本機関ウェブサイトで公表することについて報告があった。

(2) 第4四半期に係る内部監査報告について（監査室）

事務局より2021年度内部監査計画書に基づいて、2022年1月～4月中旬に実施した内部監査（業務監査、情報セキュリティ監査及び会計監査）の結果につき、監査室内部監査規程の規定に則り、報告された。

以上をもって議案の審議等を終了したので、11時00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27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