

電力広域的運営推進機関 第346回理事会議事録

- 1 開催日時 2022年(令和4年)5月11日10時00分～10時30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 電力広域的運営推進機関第二事務所のB工事(建築工事の一部・電気設備工事・機械設備工事)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C工事(建築工事の一部)について
- 第3号議案 余裕金等の運用先金融機関の選定について
- 第4号議案 「容量市場業務マニュアル 容量停止計画の調整業務編(対象実需給年度:2024年度)」の策定および公表について

報告事項

- (1) システム関係業務委託の契約状況報告
- (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

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 電力広域的運営推進機関第二事務所のB工事(建築工事の一部・電気設備工事・機械設備工事)について

土方理事から、前回の理事会第2号議案により工事区分の変更を行った、第二事務所のB工事の実施について提案があった。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C工事(建築工事の一部)について

土方理事から、前回の理事会第2号議案により工事区分の変更を行った、第二事務所のC工事の実施について提案があった。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 余裕金等の運用先金融機関の選定について

榎谷理事から、電気事業法及び再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の改正により2022年度から余裕金、解体等積立金及び納付金の運用が行えることになったことから、運用先金融機関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。

第4号議案 「容量市場業務マニュアル 容量停止計画の調整業務編（対象実需給年度：2024年度）」の策定および公表について

土方理事から、「容量市場業務マニュアル 容量停止計画の調整業務編（対象実需給年度：2024年度）」の策定及び公表について提案があった。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288回理事会第4号議案および第342回理事会第5号議案の議決に基づき、4月に事務局が行った広域機関システム等の個別改良作業の発注・契約締結案件3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4月25日から同年5月6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3件、接続検討の要否確認3件と接続検討1件及び電源接続案件一括検討プロセスの再接続検討2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30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5月11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 榎谷 亨

監事 古城 春実

監事 千葉 彰