

電力広域的運営推進機関 第347回理事会議事録

- 1 開催日時 2022年(令和4年)5月16日17時00分～17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、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 第14回通常総会の招集及び開催について
- 第2号議案 業務規程の変更及びその認可申請について
- 第3号議案 送配電等業務指針の変更及びその認可申請について
- 第4号議案 2021年度財務諸表等案の総会付議及び経済産業大臣への提出について
- 第5号議案 余裕金等の運用方針の総会付議について

報告事項

- (1) 2021年度監事の意見書及び監査報告書について

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 第14回通常総会の招集及び開催について

土方理事から、業務規程の一部変更、2021年度の事業報告及び決算報告等について審議するため、定款第17条第2項の規定に基づき、本年6月7日に第14回通常総会を招集、開催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 業務規程の変更及びその認可申請について

土方理事から、再生可能エネルギーの主力電源化及び電力レジリエンス強化に資する次世代型ネットワークへの転換に向けた設備形成等を行うため、業務規程の変更案を作成し、電気事業法第28条の33第3号の規定に基

つき次回総会に付議したいこと、変更案が次回総会により議決された後、電気事業法第28条の41第3項及び広域的運営推進機関に関する省令第11条第1項の規定に基づき、経済産業大臣に対し、業務規程の変更の認可申請を行う旨の提案があった。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 送配電等業務指針の変更及びその認可申請について

土方理事から、再生可能エネルギーの主力電源化及び電力レジリエンス強化に資する次世代型ネットワークへの転換に向けた設備形成等を行うため、送配電等業務指針を変更し、業務規程の変更案（第347回理事会第2号議案）が次回総会により議決された後、電気事業法第28条の46第1項後段及び広域的運営推進機関に関する省令第14条第2項の規定に基づき、経済産業大臣に対し、送配電等業務指針の変更の認可申請を行う旨の提案があった。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 2021年度財務諸表等案の総会付議及び経済産業大臣への提出について

土方理事から、2021年度財務諸表等（財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び決算報告書）の案を作成するとともに、監事の意見書を添付のうえ、電気事業法第28条の33第4号及び第5号の規定に基づき次回総会に付議すること、また、総会で議決された後、電気事業法第28条の50第1項及び第2項の規定に基づき、経済産業大臣に対し、承認申請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5号議案 余裕金等の運用方針の総会付議について

榊谷理事から、2022年度余裕金等運用方針について、電気事業法第28条の33第5号の規定に基づき、次回総会に付議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) 2021年度監事の意見書及び監査報告書について

千葉監事から、2021年度における本機関業務の監査につき、電気事業法第28条の50第2項及び監事監査規程第14条の規定に基づく財務諸表等に対する監事の意見書が提出され、法令及び会計規程等に基づき、本機関の2021年度における財政状態及び経営成績を適正に表示しているものと認められるとの報告があった。また、同じく千葉監事から、監事監査規程第13条の規定に基づく2021年度監査報告書が提出され、本機関の業務運営は法令・諸規程に従って適正に実施され、理事会決議の内容は相当であり、役員職務遂行に関しても不正行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないものと認められるとの報告があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、17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5月16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