

電力広域的運営推進機関 第348回理事会議事録

- 1 開催日時 2022年(令和4年)5月18日14時00分～14時50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 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)の契約締結について
- 第3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)の契約締結について
- 第4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契約の締結について
- 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 苦情及び相談対応に係る情報公表について

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、2022年5月31日付職員1名の解任(退閑)と2022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 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)の契約締結について

土方理事から、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、A社に対し注文書を発送し、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3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）の契約締結について

土方理事から、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、B社に対し注文書を発送し、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 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契約の締結について

土方理事から、第344回理事会第2号議案にて議決された、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契約について、株式会社エヌ・ティ・ティ・データとの間で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 苦情及び相談対応に係る情報公表について

事務局から、業務規程第184条第4項の規定に基づき、2021年度の本機関における苦情及び相談対応に関する情報の公表を行いたいとの提案があった。内容は送配電等業務に関する電気供給事業者等からの苦情について7件、システムアクセスに関する相談サービスについて13件の計20件を受領し、18件の対応を終了したこと（2件については2022年度も対応を継続）、業務規程第186条の規定に基づくあっせん・調停手続の実施がなかったことである。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5月9日から同年5月13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接続検討の要否確認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、14時50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18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