

電力広域的運営推進機関 第351回理事会議事録

- 1 開催日時 2022年(令和4年)6月8日10時00分～10時25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 職員の表彰について
- 第3号議案 電力広域的運営推進機関第二事務所のPM業務、設計・監理業務、什器購入設置、AVシステム工事(第二期工事)の契約変更の締結について
- 第4号議案 余裕金等の運用計画について

報告事項

- (1) 「容量市場メインオークション募集要綱(対象実需給年度:2026年度)」及び「容量確保契約約款」に関する意見募集の実施について
- (2) 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 職員の解任について

土方理事から、2022年6月30日付職員7名の解任(退閑)と2022年7月1日付職員6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 職員の表彰について

土方理事から、2021年度下期において、特に顕著な業績を収めた職員を称賛し感謝の意を示し、本人及び他の職員の意欲向上を図るため、就業規則第39条第1号の規定に基づき、表彰を行いたいとの提案があり、続い

て、表彰名、表彰者、表彰事由、表彰方法、表彰日等について説明があった。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PM業務、設計・監理業務、什器購入設置、AVシステム工事（第二期工事）の契約変更の締結について

土方理事から、当機関第二事務所のPM業務、設計・監理業務、什器購入設置、AVシステム工事については、第327回理事会第1号議案の決議を踏まえ、工事請負者である株式会社イトーキと2021年12月22日付けで業務委託契約書を締結して以降、第330回理事会第2号議案の決議を踏まえ、当機関の執務エリアを増床した為に、第二期工事内容の見直しが必要となったことから、工事請負者である株式会社イトーキとの契約を見直し、業務委託契約書の契約変更を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4号議案 余裕金等の運用計画について

榊谷理事から、2022年度第1回評議委員会及び第14回通常総会において、「2022年度余裕金等運用方針」が議決されたことから、当該方針を踏まえ別紙のとおり「2022年度余裕金等運用計画」を策定し、余裕金等の運用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。

報告事項

(1) 「容量市場メインオークション募集要綱（対象実需給年度：2026年度）」及び「容量確保契約約款」に関する意見募集の実施について

土方理事から、「容量市場メインオークション募集要綱（対象実需給年度：2026年度）」の制定及び「容量確保契約約款」の改定にあたり、業務規程第6条第1項の定めるところにより、別紙1により本機関ウェブサイトにて2022年6月9日から2022年6月29日までの21日間の期間で、意見募集を実施することについて報告があった。

(2) 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5月30日から同年6月2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25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6月8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