

## 電力広域的運営推進機関 第352回理事会議事録

- 1 開催日時 2022年(令和4年)6月15日10時00分～10時45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 勤勉手当の支給割合について
- 第3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の実施について(エリアごとの追加オークション開催対応)
- 第4号議案 「流通設備の整備計画の策定(送配電等業務指針第55条関連)におけるN-1電制の考え方について」の改定及び公表について
- 第5号議案 広域系統整備委員会の委員の選任について
- 第6号議案 作業停止計画調整マニュアルの変更及び公表について
- 第7号議案 非化石証書販売業務に係るJEPXとの機密保持契約締結について

### 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
- (2) 令和4年度\_固定価格買取制度等における賦課金特例制度の施行のための事業費補助金の採択について報告

### 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6月30日付職員6名の解任（退閑）と2022年7月1日付職員7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 勤勉手当の支給割合について

本議案の審議に先立ち、議案と直接利害関係のある理事長は退席し、理事会の議長は、予め定めた職務代行順位に従い、土方理事がこれに当ることとなった。議長から、役員に対する勤勉手当の支給に関する規程に基づき、理事長の夏季の勤勉手当の支給割合に係る評価は「良好」としてはどうかとの提案があり、審議の結果、退席した理事長を除く全員で承認可決した。（本議案は、報告事項終了後に審議された。）

#### 第3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の実施について（エリアごとの追加オークション開催対応）

土方理事から、容量市場システム（一次開発）の機能追加である、エリアごとの追加オークション開催対応に係る設計開発業務委託に関して、本システムの開発および保守・運用先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ以外からの調達が可能ないため、当該社との間で随意契約として締結したいと説明があった。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4号議案 「流通設備の整備計画の策定（送配電等業務指針第55条関連）におけるN-1電制の考え方について」の改定及び公表について

寺島理事から、電力システムの有効活用を目的としたコネクト&マネージの取り組みの1つとして、費用精算を前提に更なる既存システムの有効活用をはかるN-1電制の本格適用を開始するにあたり、業務規程及び送配電等業務指針の変更を進めていることから、その規程類を補足するものとして、N-1電制に関する基本的考え方や具体的手法を定めた「流通設備の整備計画の策定（送配電等業務指針第55条関連）におけるN-1電制の考え方について」を、改定及び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5号議案 広域系統整備委員会の委員の選任について

寺島理事から、2022年6月23日をもって広域系統整備委員会委員1名が任期満了となることに伴い、別紙1のとおり委員を選任し、委嘱期間を他の委員の任期と揃えるべく2023年3月31日までとして、委嘱手続き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6号議案 作業停止計画調整マニュアルの変更及び公表について

内藤理事から、業務規程第11章及び送配電等業務指針第12章の規定に基づく「作業停止計画の調整」の詳細事項は、作業停止計画調整マニュアルとして策定・解説されているが、2022年度の容量停止計画の導入に対応するため、「容量市場業務マニュアル 容量停止計画の調整業務編」の策定・公表（2022年5月11日）を踏まえ、作業停止計画調整における作業停止計画と容量停止計画の整合に関する具体的な運用方法について整理したことから、その内容等を反映して作業停止計画調整マニュアルを変更するとともに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 非化石証書販売業務に係るJEPXとの機密保持契約締結について

榊谷理事から、本機関は、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第40条第1項及び同法施行規則第34条の3第1項第8号の規定により、2022年4月からFIT非化石証書の販売業務を行うこととなったが、FIT 非化石証書は、本機関が一般社団法人日本卸電力取引所（JEPX）を通じて小売電気事業者等に売却することとなり、本機関と JEPX 間で売却に必要な FIT 交付金の交付対象とした再生可能エネルギー電気の量や販売実績等の情報の受け渡しが必要となるが、これらの受け渡し情報には機密情報が含まれるため、本機関とJEPXとの間で、以下のとおり機密保持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) 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6月3日から同年6月10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2件、継続検討の要否確認2件および接続検討1件の実績報告があった。

### (2) 令和4年度\_固定価格買取制度等における賦課金特例制度の施行のための事業費補助金の採択について報告

榊谷理事から、「令和4年度\_固定価格買取制度等における賦課金特例制度の施行のための事業費補助金」について、交付決定通知（5/25 付）を受理した旨の報告があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10時45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15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