

電力広域的運営推進機関 第353回理事会議事録

- 1 開催日時 2022年(令和4年)6月22日10時00分～10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、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 職員の任命等について
- 第2号議案 会員情報管理システム(四次開発)開発業務委託の実施について
- 第3号議案 容量市場における契約変更等の業務について
- 第4号議案 系統アクセス業務に関する実績の取りまとめについて

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6月28日付職員1名の解任(退閑)、2022年6月29日付職員1名の解任(退閑)、2022年6月30日付職員2名の任命、2022年6月30日付職員11名の解任(退閑)及び2022年6月30日付職員12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 会員情報管理システム(四次開発)開発業務委託の実施について

土方理事から、業務機能の強化及び制度変更への対応を図るため、会員情報管理システムに対し、容量市場システムとの連携と既存機能の強化を開発し導入すると同時に、2023年6月にサポート停止を迎えるサーバーOSの更新を実施するための、ソフトウェアの開発業務委託契約に関して、本システムの開発および保守・運用先であるNECソリューションイノベータ株式会社以外からの調達が不可能なことから、当該社との随意契約

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3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する提案があった。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 系統アクセス業務に関する実績の取りまとめについて

寺島理事から、業務規程第181条の規定に基づき、2022年度年次報告書（系統アクセス業務に関する実績）を別紙1のとおり取りまとめ、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

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13日から同年6月17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接続検討の要否確認2件、接続検討3件および電源接続案件一括検討プロセスの再接続検討3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6月22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