

電力広域的運営推進機関 第361回理事会議事録

- 1 開催日時 2022年(令和4年)7月27日10時00分～10時40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 電力広域的運営推進機関第二事務所のB工事(追加変更工事)における工事請負変更契約書の締結について
- 第2号議案 2022年度(令和4年度)第1四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
- 第3号議案 「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」の公表について
- 第4号議案 容量市場の2022年度メインオークション需要曲線の決定および公表について
- 第5号議案 「容量市場業務マニュアル メインオークションの参加登録編(対象実需給年度:2026年度)」の策定及び公表について

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
- (2) 第1四半期に係る内部監査報告について

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 電力広域的運営推進機関第二事務所のB工事(追加変更工事)における工事請負変更契約書の締結について

土方理事から、本機関第二事務所の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、工事を進める中で、電気設備工事および空調設備工事において、追加・変更工事等が発生したため、工事請負変更

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。

第2号議案 2022年度（令和4年度）第1四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について

榭谷理事から、本機関の財務及び会計に関する省令第11条及び会計規程第39条の規定に基づき、2022年度第1四半期における収入および支出並びに負担した債務について、合計残高試算表及び債務負担行為報告書により、経済産業大臣に報告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3号議案 「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」の公表について

土方理事から、容量市場の2022年度メインオークションの実施にあたり、業務規程第32条の12の規定に基づき、参加を希望する事業者および電源等が満たすべき要件、参加登録方法、応札方法、落札決定方法、および契約条件等を定めた容量市場メインオークション募集要綱を策定し、公表する。あわせて、容量提供事業者に求められる要件、容量確保契約金額その他の契約条件を定めた容量確保契約約款を改定し、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4号議案 容量市場の2022年度メインオークション需要曲線の決定および公表について

土方理事から、容量市場メインオークション実施にあたり、業務規程第32条の13の規定に基づき策定した需要曲線の原案は国の関連審議会等の意見を踏まえ、決定することになっており、2022年度メインオークションの需要曲線については、第68回制度検討作業部会の審議内容を踏まえ、別紙1のとおり決定し、決定した需要曲線については、本機関ウェブサイトにて公表する。また、「2022年度メインオークション需要曲線作成要領」についても別紙2のとおり定め、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。

第5号議案 「容量市場業務マニュアル メインオークションの参加登録編（対象実需給年度：2026年度）」の策定及び公表について

土方理事から、容量市場の2022年度メインオークション（対象実需給年度：2026年度）の実施にあたり、業務規程第32条の5の規定に基づき、メインオークションへの参加を希望する事業者の具体的な参加登録方法を定めた「容量市場業務マニュアル メインオークションの参加登録編（対象実需給年度：2026年度）」を策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。

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7月15日から同年7月22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5件、接続検討2件の実績報告があった。

(2) 第1四半期に係る内部監査報告について

事務局から、2021年度及び2022年度内部監査計画書に基づいて、2022年5月～2022年7月中旬を実施期間として行った内部監査結果（業務監査及び会計監査）について、監査室内部監査規程に則り、報告された。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10時40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7月27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