

電力広域的運営推進機関 第362回理事会議事録

- 1 開催日時 2022年(令和4年)8月3日14時30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 4名
(出席) 寺島理事、内藤理事、土方理事、榎谷理事
(欠席) 大山理事長
(監事出席) 古城監事、千葉監事
- 5 議題

決議事項

- 第1号議案 臨時総会の招集及び開催について
- 第2号議案 役員を選任等について
- 第3号議案 職員の解任について
- 第4号議案 役員退任後における本機関の中立性確保について

報告事項

- (1) システム関係業務委託基本契約に基づく契約状況報告
- (2) 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

6 議事の経過および結果

定刻に至り、定款に基づき土方理事が議長となり、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 臨時総会の招集及び開催について

土方理事から、役員選任の件及び役員退任後における本機関の中立性確保について審議するため、定款第17条第3項第2号に定める臨時総会を本年8月30日に招集、開催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 役員を選任等について

土方理事から、理事候補者として本機関参与の岸敬也を選定した上で、次回臨時総会における付議内容の承認を受け、役員就任承諾書及び誓約書を徴収および電気事業法第28条の23第2項の規定に基づく経済産業大臣へ

の認可申請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3号議案 職員の解任について

土方理事から、2022年8月7日付職員1名及び2022年8月31日付職員1名の解任（退閑）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4号議案 役員退任後における本機関の中立性確保について

土方理事から、当機関を退任した役員について現在の勤務先より所属先変更の連絡があり、当機関定款第34条の規定に基づき、変更後の所属先における事業概要等の確認を行ったところ、当該所属先の変更について問題はないため、承認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) システム関係業務委託基本契約に基づく契約状況報告

事務局から、第342回理事会第5号議案の議決に基づき、7月に事務局が行ったスイッチング支援システムの個別改良作業の発注・契約締結案件1件についての実績報告があった。

(2) 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7月25日から同年7月29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事前相談2件、接続検討の要否確認3件および接続検討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、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8月3日

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