

電力広域的運営推進機関 第369回理事会議事録

- 1 開催日時 2022年(令和4年)9月14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6名、定足数4名
- 4 出席した理事長・理事数 6名
(出席) 大山理事長、岸理事、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 容量市場における契約変更等の業務について

第2号議案 2022年度情報セキュリティ・マネジメント監査の業務委託先の選定のための入札の実施について

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) 2023年度のさらなる供給力確保に係る電気事業者への文書発信について

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 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2号議案 2022年度情報セキュリティ・マネジメント監査の業務委託先の選定のための入札の実施について

岸理事から、情報管理規程、2022年度内部監査計画及び2022年度情報セキュリティ対策推進計画に基づき、本機関において適切な情報セキュリティの管理・対策が実施されているかについて、第三者の立場から確認及び必要な助言を行う情報セキュリティ・マネジメント監査を実施するにあたり、重要システムを対象とするものについて、業務委託先を選定するための入札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。

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9月5日から同年9月9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4件、接続検討の要否確認1件および接続検討2件の実績報告があった。

(2) 2023年度のさらなる供給力確保に係る電気事業者への文書発信について

寺島理事から、2023年度の厳気象H1需要に対する需給バランスについて、現時点における試算では、最低限必要な予備率3%を確保できているものの、今夏、需給検証で想定した厳気象H1需要を上回る需要実績となったエリアもあり、2023年度供給計画に向けて、需要や供給力が更新されることで需給バランスがさらに厳しくなるリスクがあることから、追加の供給力確保策を早期に実施していく必要がある。このため、2023年度のさらなる供給力確保に向け、需給バランスが厳しい期間・エリアにおける補修停止計画を回避する等の対応への協力を要請する文書として、発電事業者、一般送配電事業者、及び小売電気事業者に対しメールにて発信する旨、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9月14日

理事長 大山 力

理事 岸 敬也

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