

電力広域的運営推進機関 第370回理事会議事録

- 1 開催日時 2022年(令和4年)9月21日10時00分～10時20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 職員の任命等について
- 第2号議案 FIT 納付金・交付金管理システム改修に係る設計開発業務委託について
- 第3号議案 再エネ業務統合システム改修に係る設計開発業務委託について

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) 需給状況改善のための指示に関する大臣報告について(九州電力送配電エリア、2022年9月12日～13日実施分)

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

岸理事から、2022年9月30日付職員6名の解任(退閑)、2022年10月1日付職員5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 FIT 納付金・交付金管理システム改修に係る設計開発業務委託について

榎谷理事から、納付金徴収・FIT交付金交付業務において必要となったFIT納付金・交付金管理システムの改修に係る設計開発業務を委託したい旨の提案があった。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 再エネ業務統合システム改修に係る設計開発業務委託について

榊谷理事から、FIP交付金交付業務において必要となった再エネ業務統合システムの改修に係る設計開発業務を委託したい旨の提案があった。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9月12日から同年9月15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件の実績報告があった。

(2) 需給状況改善のための指示に関する大臣報告について

(九州電力送配電エリア、2022年9月12日～13日実施分)

内藤理事から、電気事業法第28条の44第1項及び業務規程第111条第1項の規定に基づき、九州電力送配電エリアの需給状況改善のための指示を行い、規程第122条の規定に基づき、当該指示について当機関ホームページにて公表し、電気事業法第28条の44第2項及び業務規程第120条の規定に基づき、当該指示の内容について、経済産業大臣に対する報告を行った旨、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20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21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 榊谷 亨

監事 古城 春実

監事 千葉 彰