

## 電力広域的運営推進機関 第372回理事会議事録

- 1 開催日時 2022年(令和4年)9月30日11時50分～12時00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、榊谷理事  
(欠席)  
(監事出席) 古城監事
- 5 議題

### 決議事項

第1号議案 OAシステムの運用保守業務委託の契約締結について

### 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 OAシステムの運用保守業務委託の契約締結について

OAシステムについては、2021年度にリプレースを実施し、同年10月より本格運用を開始するにあたり、1年間の運用・保守業務委託契約を締結した(第316回理事会(2021年9月29日開催 第2号議案「OAシステムリプレース以降の運用・保守業務委託の契約締結について」)。

岸理事から、今回契約満了に伴い、以下のとおり一部見直した上で、今後1年間の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。

以上をもって議案の審議等を終了したので、12時00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30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