

電力広域的運営推進機関 第374回理事会議事録

- 1 開催日時 2022年(令和4年)10月12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 ソーシャルメディア運用方針の改訂について
- 第2号議案 広域運用センター電話システム電話卓改修の契約締結について
- 第3号議案 広域機関システム関西四国間連系設備運用容量(四国向)の算出方法見直しに関する機能改良(詳細設計～現地SI)の業務委託について

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 ソーシャルメディア運用方針の改訂について

電力需給や各種事業などに関し、ソーシャルネットワークサービス(SNS)による情報発信を強化していく上で、本機関によるSNSアカウントの運用についての方針をあらかじめ明確化しておくことは、円滑な利用やトラブル防止のために有意義である。このため、岸理事から、昨今の状況を踏まえつつ「ソーシャルメディア運用方針」を別紙案のとおり改訂するとともに、本機関ホームページ上で公表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2号議案 広域運用センター電話システム電話卓改修の契約締結について

岸理事から、第373回理事会第2号議案にて議決された「広域運用センター電話システム電話卓改修の実施に

について」について、契約を締結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 広域機関システム関西四国間連系設備運用容量（四国向）の算出方法見直しに関する機能改良（詳細設計～現地SI）の業務委託について

内藤理事から、広域機関システムの関西四国間連系設備運用容量（四国向）の算出方法見直しに関する機能改良について、詳細設計から現地SIまでの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) 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、9月に事務局が行った広域機関システムのメンテナンスに関する発注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10月3日から同年10月6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1件及び接続検討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、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10月12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 榘谷 亨

監事 古城 春実

監事 千葉 彰