

## 電力広域的運営推進機関 第375回理事会議事録

- 1 開催日時 2022年(令和4年)10月19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 職員の解任について
- 第2号議案 災害等扶助交付金の金額の決定及び通知並びに同交付金の交付について
- 第3号議案 広域連系システムのマスタープラン及びシステム利用ルールの在り方等に関する検討委員会の委員の選任について
- 第4号議案 電力需給の確認等の取り組みに関する方針について
- 第5号議案 情報セキュリティ・マネジメント監査業務委託に関する入札の落札者決定について

### 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

## 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 職員の解任について

岸理事から、2022年10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2号議案 災害等扶助交付金の金額の決定及び通知並びに同交付金の交付について

東北電力ネットワーク株式会社より受理した災害等扶助交付金の交付申請書に関して、業務規程第176条の13第1項の規定に基づき申請内容の精査を行った。これを踏まえ、岸理事から、同条第2項の規定に基づき交付金

額を決定し、交付対象者へ決定通知書により通知するとともに、同規程第176条の14の規定に基づき、翌事業年度において同交付金の交付を行う旨の提案があった。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 広域連系系統のマスタープラン及び系統利用ルールの在り方等に関する検討委員会の委員の選任について

寺島理事から、広域連系系統のマスタープラン及び系統利用ルールの在り方等に関する検討委員会委員のうち12名が任期満了となることに伴い、委員会規程第3条第1項及び第3条第2項の規定に基づき、別紙1のとおり委員の選任を行う旨の提案があった。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4号議案 電力需給の確認等の取り組みに関する方針について

電力需給ひっ迫への対応については、広域予備率による管理や電力需給ひっ迫注意報・警報への対応など今年度から開始した仕組みを着実に実施することで実運用面での需給対策についても万全を期す。加えて、昨年度冬期から事業者等に情報発信することで電力の需給ひっ迫を未然に防ぐ取り組みとしてkWモニタリング、kWhモニタリング、kWh余力率管理の3つ取り組みを開始している。

これらの取り組みは引き続きその着実な実施が求められており、内藤理事から、今年度冬期以降についても実施する旨の提案があった。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。なお、kWhモニタリングは計画部において実施していたが、本年10月より運用部に一元化されている。

第5号議案 情報セキュリティ・マネジメント監査業務委託に関する入札の落札者決定について

岸理事から、第369回理事会の決議に基づき実施した「情報セキュリティ・マネジメント監査業務委託先の選定のための入札」について、入札説明書のとおり受領した入札書及び提案書並びにプレゼンテーションにより、総合評価を行った結果、別紙のとおり総合評価点が最も高い事業者を落札者として決定し、契約に関する協議を行う旨の提案があった。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。なお、落札者との契約締結については、別途理事会に付議する。

## 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10月7日から同年10月14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2件及び接続検討2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19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