

電力広域的運営推進機関 第377回理事会議事録

- 1 開催日時 2022年(令和4年)11月2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、榊谷理事
(欠席)
(監事出席) 千葉監事
- 5 議題

決議事項

- 第1号議案 情報セキュリティ・マネジメント監査業務委託の契約締結について
- 第2号議案 長期脱炭素電源オークションの制度導入に係る詳細設計の支援業務に関する入札の落札者決定について
- 第3号議案 「令和4年度 固定価格買取制度等における賦課金特例制度の施行のための事業費補助金」の事業完了について

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 情報セキュリティ・マネジメント監査業務委託の契約締結について

榊谷理事から、第375回理事会(2022年10月19日開催)第5号議案にて、落札者の決定が議決された一般競争入札「情報セキュリティ・マネジメント監査業務委託」の落札者と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2号議案 長期脱炭素電源オークションの制度導入に係る詳細設計の支援業務に関する入札の落札者決定について

第373回理事会(2022年10月5日開催)第3号議案の決議に基づき実施した、長期脱炭素電源オークションの制度導入に係る詳細設計の支援業務に関する入札について、入札説明書の規定に定めるところにより、受領した入札書およ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は別紙のとおりである。土方理事

から、別紙の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。

第3号議案 「令和4年度 固定価格買取制度等における賦課金特例制度の施行のための事業費補助金」の事業完了について

第337回理事会（2022年3月7日開催）第4号議案において承認された「令和4年度 固定価格買取制度等における賦課金特例制度の施行のための事業費補助金の申請」について、第352回理事会（2022年6月15日開催）報告（2）で報告したとおり、国からの交付決定通知を受領し補助事業を開始している。

榊谷理事から、今回、賦課金の減免額が補助金の上限額に達したことから、国へ実績報告及び補助金の電子申請システム（Jグランツ）へ申請し、本補助事業を完了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。

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24日から同年10月28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11月2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 千葉 彰