

## 電力広域的運営推進機関 第378回理事会議事録

- 1 開催日時 2022年(令和4年)11月9日10時00分～10時45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 容量市場における契約変更等の業務について
- 第2号議案 広域機関システム大画面装置ディスプレイ取替(設計～搬入)に関する業務委託について
- 第3号議案 広域機関システムリプレースに係る調達仕様書作成等の支援業務委託の実施について

### 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) 第24回情報管理会議の結果報告について
- (3) 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 容量市場における契約変更等の業務について

土方理事から、容量市場における容量確保契約に関して、事業者からの申し入れを受けた契約変更等の業務を実施する提案があった。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 広域機関システム大画面装置ディスプレイ取替(設計～搬入)に関する業務委託について

広域機関システムの大画面装置ディスプレイ取替について、設計から搬入までの業務を委託する。内藤理事から、本件の委託にあたっては、電力広域的運営推進機関システム開発委託に関する基本契約に基づき、個別

契約を締結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。

### 第3号議案 広域機関システムリプレースに係る調達仕様書作成等の支援業務委託の実施について

広域機関システムは15年間使用する前提条件を指定し開発され、2031年4月に指定した使用期限を迎える。電力の安定供給に影響を与えないよう、システムを安定稼働させ業務継続を図るため計画的なリプレースが必要である。公平性透明性の観点から調達は競争入札で実施する方針であり、開発の前段階としてまず提案依頼書作成は外部コンサルタントに委託し進める。このため、内藤理事から、広域機関システムリプレースに係る調達仕様書作成等の支援業務委託に関し、委託先選定のための入札を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。

### 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

岸理事から、第342回理事会第5号議案の議決に基づき、2022年10月に事務局が行った広域機関システムの個別改良作業の発注・契約締結案件2件についての実績報告があった。

#### (2) 第24回情報管理会議の結果報告について

岸理事から、2022年10月28日に実施した情報管理規程第10条に定める第24回情報管理会議の報告があった。主な内容は、①2022年9月の人事異動を受けた情報管理体制の更新、②2022年度情報セキュリティ対策推進計画の進捗状況について、③2022年度第1回情報セキュリティ自己点検結果、④2021年度情報セキュリティ外部監査結果の対応状況について、⑤OCCTO-CSIRTの体制見直し、⑥情報セキュリティ事故状況（対象なし）であった。

#### (3) 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31日から同年11月4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2件、接続検討の要否確認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45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9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