

## 電力広域的運営推進機関 第382回理事会議事録

- 1 開催日時 2022年(令和4年)12月7日10時00分～10時50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 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(2023年度)の業務委託について
- 第2号議案 容量市場に係るベースライン等算定ツールの機能追加に関する設計開発業務委託について
- 第3号議案 ユニット別発電実績公開システムに係る設計開発及び運用保守の業務委託に関するプロジェクト計画の策定等について

### 報告事項

- (1) 定款、業務規程及び送配電等業務指針変更案に対する意見募集の実施について
- (2) システム関係業務委託基本契約に基づく契約状況報告
- (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 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(2023年度)の業務委託について

土方理事から、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(2023年度)を外部委託にて実施するため、入札を実施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 容量市場に係るベースライン等算定ツールの機能追加に関する設計開発業務委託について

土方理事から、容量市場の運用業務実施において必要となるベースライン等算定ツールの機能追加に関して設計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。

第3号議案 ユニット別発電実績公開システムに係る設計開発及び運用保守の業務委託に関するプロジェクト計画の策定等について

ユニット別発電実績公開システムに係る設計開発及び運用保守の業務委託について、情報システム管理規程第15条及び第17条の規定に基づき、プロジェクト計画書を作成する。

内藤理事から、当該業務委託先選定のための入札を実施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) 定款、業務規程及び送配電等業務指針変更案に対する意見募集の実施について

岸理事から、電気事業法の改正等に適切に対応するため、本機関の定款、業務規程及び送配電等業務指針を一部変更するにあたり、本機関ウェブサイトで意見募集を実施するとの報告があった。意見募集の期間は、2022年12月7日（水）から2022年12月27日（火）（21日間）。なお、定款及び業務規程変更案は会員その他の電気供給事業者の事業活動に重大な影響を及ぼす事項が含まれることに鑑み、業務規程第6条第1項、また、送配電等業務指針変更案は業務規程第178条第2項の規定により、意見募集を実施するものである。

(2) 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11月に事務局が行ったOAシステムの個別改修作業の発注・契約締結案件1件についての実績報告があった。

(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11月28日から同年12月2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、接続検討の可否確認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50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12月7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 榭谷 亨

監事 古城 春実

監事 千葉 彰