

電力広域的運営推進機関 第383回理事会議事録

- 1 開催日時 2022年(令和4年)12月14日10時00分～10時30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 職員の任命等について
- 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契約の締結について
- 第3号議案 承認電源等の変更申請について

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 職員の任命等について
- 岸理事から、2022年12月31日付職員4名の解任(退閑)及び2023年1月1日付職員2名の任命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 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契約の締結について
- 土方理事から、第382回理事会第2号議案にて可決された「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、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 承認電源等の変更申請について

業務規程第144条第1項の規定に基づき、承認電源等として認めた26件のうち1件から、業務規程第145条の規定に基づき、変更申請を受け付けた。内藤理事から、業務規程第144条第1項の規定に基づく審査、業務規程第145条の規定に基づく確認を行い、本変更申請に正当な理由があると認め、業務規程第144条第2項の規定に基づき、承認の結果を通知すると共に、公表し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。

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12月5日から同年12月9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3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30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14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 梶谷 亨

監事 古城 春実

監事 千葉 彰