

電力広域的運営推進機関 第385回理事会議事録

- 1 開催日時 2023年(令和5年)1月11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) 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 容量市場における契約変更等の業務について
- 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に関する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 職員の任命等について

岸理事から、2023年1月13日付職員1名の解任(退閑)及び2023年1月16日付職員1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に関する落札者決定について

第378回理事会(2022年11月9日開催)の決議に基づき実施した、広域機関システムに係る調達仕様書作成等の支援業務委託の入札実施について、入札説明書の規定に基づき、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は別紙1のとおりである。内藤理事から、別紙1の事業者を落札者として決定し、契約に関する協議を行い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) 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19日から2023年1月6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1件、接続検討の要否確認3件及び接続検討3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。

2023年1月11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 千葉 彰