

電力広域的運営推進機関 第386回理事会議事録

- 1 開催日時 2023年(令和5年)1月18日10時00分～10時40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 セキュリティ監視サービス及び情報機器の保守の契約延長について
- 第3号議案 「容量市場業務マニュアル 実効性テスト編(対象実需給年度:2025年度)」の策定及び公表について
- 第4号議案 容量市場参加登録補助業務に係る外部委託の実施について
- 第5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)に関する入札の落札者決定について

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25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 職員の任命等について

岸理事から、2023年1月31日付職員5名の解任(退閑)及び2023年2月1日付職員6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 セキュリティ監視サービス及び情報機器の保守の契約延長について

セキュリティ監視サービス及び情報機器の保守は、第127回理事会（2017年9月27日開催）「セキュリティ監視サービスに係る入札の落札者決定について」にて議決された一般競争入札の落札者と契約している。岸理事から、現契約については、2018年2月1日～2023年1月31日の契約期間であることから、今回、新たに1年間の契約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。

第3号議案 「容量市場業務マニュアル 実効性テスト編（対象実需給年度：2025年度）」の策定及び公表について

土方理事から、容量市場における実効性テストの実施にあたり、業務規程第32条の5の規定に基づき、発動指令電源の実効性テストに伴う業務における事業者の具体的な手順等を定めた「容量市場業務マニュアル 実効性テスト編（対象実需給年度：2025年度）」を策定及び公表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4号議案 容量市場参加登録補助業務に係る外部委託の実施について

土方理事から、容量市場のメインオークション（対象実需給年度：2027年度）及び追加オークション（対象実需給年度：2024年度）において、参加登録を受け付けるための補助業務（参加登録申請者が提出した情報および証憑書類の確認、事業者への確認結果の通知、問合せ対応等）について、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。

第5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）に関する入札の落札者決定について

第382回理事会（2022年12月7日開催）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（2023年度）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) 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12月に事務局が行ったOAシステムの個別環境構築作業の発注・契約締結案件2件についての実績報告があった。

(2) 第25回情報管理会議の結果報告について

岸理事から、2022年12月22日に実施した情報管理規程第10条に定める第25回情報管理会議の報告があった。主な内容は、①2022年度情報セキュリティ対策推進計画の進捗状況、②標的型メール訓練の結果について、③外部監査の対応状況について、④会員向け自己診断の資源エネルギー庁との協働について、⑤情報セキュリテ

ィ事故状況（対象なし）であった。

(3) 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、2023年1月10日から同年1月13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の要否確認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40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18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 古城 春実

監事 千葉 彰