

## 電力広域的運営推進機関 第389回理事会議事録

- 1 開催日時 2023年(令和5年)2月1日15時00分～15時55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、榊谷理事  
(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  | 定款の変更及びその認可申請について  |
| 第2号議案  | 業務規程の変更及びその認可申請について  |
| 第3号議案  | 送配電等業務指針の変更及びその認可申請について  |
| 第4号議案  | 2023年度事業計画の決定及びその認可申請について  |
| 第5号議案  | 2023年度予算の決定及びその認可申請について  |
| 第6号議案  | 余裕金等の運用方針の総会付議について   |
| 第7号議案  | 役員候補者の選任等について  |
| 第8号議案  | 第15回通常総会の招集及び開催について  |
| 第9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契約締結について                         |
| 第10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入札の落札者決定について                |
| 第11号議案 | 「容量市場追加オークション募集要綱(対象実需給年度:2024年度)」・「容量確保契約約款」の策定及び公表について         |
| 第12号議案 | 「容量市場業務マニュアル 追加オークションの参加登録編(対象実需給年度:2024年度)」の策定及び公表について          |
| 第13号議案 | 「容量市場業務マニュアル 追加オークションへの応札・容量確保契約書締結編(対象実需給年度:2024年度)」の策定及び公表について |
| 第14号議案 | 容量市場の市場運営に係る業務設計および実装支援の業務委託(2023年度)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 定款の変更及びその認可申請について

岸理事から、電気事業法等の改正及び国の審議会の議論等に適切に対応するため、定款の変更案を作成し、電気事業法第28条の33第1号の規定に基づき次回総会に付議することとし、変更案が総会で議決された後、電気事業法第28条の18第2項及び広域的運営推進機関に関する省令第4条第1項の規定に基づき、定款変更認可申請書及び総会の議事録により、経済産業大臣に対し、定款変更の認可申請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 業務規程の変更及びその認可申請について

岸理事から、電気事業法等の改正及び国の審議会の議論等に適切に対応するため、業務規程の変更案を作成し、電気事業法第28条の33第3号の規定に基づき次回総会に付議することとし、変更案が総会で議決された後、電気事業法第28条の41第3項及び広域的運営推進機関に関する省令第11条第1項の規定に基づき、業務規程変更認可申請書及び総会の議事録により、経済産業大臣に対し、業務規程変更の認可申請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3号議案 送配電等業務指針の変更及びその認可申請について

岸理事から、電気事業法等の改正及び国の審議会の議論等に適切に対応するため、送配電等業務指針を変更するとともに、定款及び業務規程の変更案（第389回理事会第1号議案及び第2号議案）が次回総会により議決された後、送配電等業務指針の変更案について、電気事業法第28条の46第1項後段及び広域的運営推進機関に関する省令第14条第2項の規定に基づき、送配電等業務指針変更認可申請書により、経済産業大臣に対し、送配電等業務指針の変更の認可申請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4号議案 2023年度事業計画の決定及びその認可申請について

岸理事から、2023年度事業計画案を作成し、電気事業法第28条の33第5号の規定に基づき次回総会に付議することとし、事業計画案が次回総会により議決された後、電気事業法第28条の49の規定に基づき、2023年度予算及び事業計画認可申請書及び総会の議事録により、経済産業大臣に対し、認可申請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5号議案 2023年度予算の決定及びその認可申請について

榊谷理事から、2023年度予算案を作成し、電気事業法第28条の33第2号の規定に基づき次回総会に付議することとし、予算案が次回総会により議決された後、電気事業法第28条の49の規定に基づき、2023年度予算及び事業計画認可申請書及び総会の議事録により、経済産業大臣に対し、認可申請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6号議案 余裕金等の運用方針の総会付議について

榊谷理事から、2023年度余裕金等運用方針について、電気事業法第28条の33第5号の規定に基づき、次回総会に付議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7号議案 役員候補者の選任等について

岸理事から、理事長大山力、理事寺島一希及び監事千葉彰は2023年3月31日をもって、任期満了となることから、本機関の理事長候補者1名、理事候補者1名及び監事（非常勤）候補者1名を選定した上で、次回総会に付議したいとの提案があった。続いて、次回総会での議決後、役員就任承諾書及び誓約書を徴収のうえ電気事業法第28条の23第2項に基づき経済産業大臣に役員選任の認可申請及び兼職がある者については兼職承認申請を行うこと、並びに経済産業大臣の認可を受けた日をもって理事の管掌部門及び理事長の職務代行順位を議案書記載のとおり変更することについて説明があった。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8号議案 第15回通常総会の招集及び開催について

岸理事から、定款・業務規程の一部変更、2023年度の事業計画及び予算の決定等について審議するため、定款第17条第2項の規定に基づき、本年3月1日に本機関において第15回通常総会を招集、開催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。

#### 第9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契約締結について

榊谷理事から、2022年11月9日に公告し、2023年1月11日の第385回理事会第3号議案にて、落札者の決定が議決された一般競争入札「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」の落札者と、以下のとおり契約を締結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。

#### 第10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入札の落札者決定について

榊谷理事から、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の入札について、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。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う旨の提案があった。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11号議案 「容量市場追加オークション募集要綱（対象実需給年度：2024年度）」・「容量確保契約約款」の策定及び公表について

土方理事から、容量市場の2023年度追加オークション（対象実需給年度：2024年度）の実施にあたり、業務規程第32条の22の規定に基づき、参加を希望する事業者および電源等が満たすべき要件、参加登録方法、応札方法、落札決定方法、および契約条件等を定めた容量市場追加オークション募集要綱を策定・公表及び容量提供事業者に求められる要件、容量確保契約金額その他の契約条件を定めた容量確保契約約款を改定・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12号議案 「容量市場業務マニュアル 追加オークションの参加登録編（対象実需給年度：2024年度）」の策定及び公表について

土方理事から、容量市場の2023年度追加オークション（対象実需給年度：2024年度）の実施にあたり、業務規程第32条の22の規定に基づき、追加オークションへの参加登録に関する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 追加オークションの参加登録編（対象実需給年度：2024年度）」を策定し、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13号議案 「容量市場業務マニュアル 追加オークションへの応札・容量確保契約書締結編（対象実需給年度：2024年度）」の策定及び公表について

土方理事から、容量市場の2023年度追加オークション（対象実需給年度：2024年度）の実施にあたり、業務規程第32条の22の規定に基づき、追加オークションへの応札・容量確保契約書の締結に関する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 追加オークションへの応札・容量確保契約書の締結編（対象実需給年度：2024年度）」を策定し、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14号議案 容量市場の市場運営に係る業務設計および実装支援の業務委託（2023年度）について

土方理事から、容量市場の実需給期間前に係るオークション開催や実需給期間の前に行う業務運用更新・マニュアルの更新および作成支援、事業者説明会資料の更新・作成支援、実需給期間業務に係る業務内容・手順の精緻化、業務運用実務の実施体制の在り方検討および演習の実施、容量市場取引の会計・税務処理方針に係る検討、容量市場システムの受入れテスト支援等の業務委託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) 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23日から同年1月27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件及び接続検討5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、15時55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2月1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 榎谷 亨

監事 古城 春実

監事 千葉 彰