

電力広域的運営推進機関 第389回 理事会 次第

2023年2月1日（水）

15:00～16:00

豊洲事務所 理事会室（ウェブ会議）

（議案）

- 第1号議案 定款の変更及びその認可申請について（総務部）
- 第2号議案 業務規程の変更及びその認可申請について（総務部）
- 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（総務部）
- 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（政策調整室）
- 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（総務部）
- 第6号議案 余裕金等の運用方針の総会付議について（総務部）
- 第7号議案 役員候補者の選任等について（総務部）
- 第8号議案 第15回通常総会の招集及び開催について（総務部）
- 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（総務部）
- 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（総務部）
- 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（企画部）
- 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（企画部）

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（企画部）

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（企画部）

（報告）

（1） 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告（計画部）