

電力広域的運営推進機関 第390回理事会議事録

- 1 開催日時 2023年(令和5年)2月8日10時00分～10時15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 財務・会計のガバナンス強化に係る業務支援における入札の実施について

第2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)の契約締結について

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) 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 財務・会計のガバナンス強化に係る業務支援における入札の実施について

榊谷理事から、広域機関に新たに導入される業務を中心に、業務取引や資金管理の運用手順を整備していくにあたり、統一的な会計ルールやガバナンス機能を構築し、外部監査を受ける体制を整えるための業務支援を委託するため、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。

第2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)の契約締結について

榊谷理事から、2022年12月7日に公告し、2023年1月18日の第386回理事会第5号議案にて、落札者の決定が議決された一般競争入札「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)」の落札者と、以下のとおり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。

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、2023年1月に事務局が行ったスイッチング支援システムの個別対策検討委託契約締結案件1件についての実績報告があった。

(2) 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

寺島理事から、2023年1月30日から同年2月3日までの間に、システム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電源接続案件一括検討プロセス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15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8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