

電力広域的運営推進機関 第391回理事会議事録

- 1 開催日時 2023年(令和5年)2月15日10時00分～10時45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 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 容量停止計画の調整ツール開発業務委託の業務追加に伴う契約変更について
- 第4号議案 「容量市場業務マニュアル 実需給前全般編(対象実需給年度:2025年度)」の策定及び公表について
- 第5号議案 「容量市場業務マニュアル 電源等差替編(対象実需給年度:2025年度)」の策定及び公表について
- 第6号議案 「系統アクセス業務の実施に関する規程」の変更及び公表について

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2月28日付職員2名の解任(退閑)及び2023年3月1日付職員4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 容量停止計画の調整ツール開発業務委託の業務追加に伴う契約変更について

容量停止計画の調整ツール開発業務委託は、「容量市場停止計画の調整ツール開発業務委託およびプロジェクト計画書の作成について」（2022年4月22日、企第006号）にて決裁され、現在、委託先にてツール開発を実施している。土方理事から、実施期間中に、審議会等での議論を経て、容量停止計画の調整業務の詳細を確定していく中で、開発着手時には想定していなかった機能追加や変更が必要となったため、開発ツールへの一部機能追加および変更にかかる委託業務追加を行い、それに伴う契約変更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4号議案 「容量市場業務マニュアル 実需給前全般編（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、容量確保契約書を締結した電源を持つ事業者に対して、業務規程第32条の5の規定に基づき、実需給前に実施すべき業務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需給前に実施すべき業務（全般）編」の策定及び公表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 「容量市場業務マニュアル 電源等差替編（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、容量確保契約書を締結した電源を持つ事業者に対して、業務規程第32条の5の規定に基づき、電源等差替の手順、提出書類等を定めた「容量市場業務マニュアル 電源等差替編」の策定及び公表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 「系統アクセス業務の実施に関する規程」の変更及び公表について

寺島理事から、2023年4月より施行予定の業務規程及び送配電等業務指針変更に伴う対応等のため、定款第64条にて規定されている系統アクセス業務の実施に関する規程を変更し、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。

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2月6日から同年2月10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2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45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15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