

電力広域的運営推進機関 第393回理事会議事録

- 1 開催日時 2023年(令和5年)3月1日15時00分～15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 災害等扶助交付金の金額の決定及び通知並びに同交付金の交付について
- 第2号議案 会員情報管理システム(四次開発)開発業務委託に係る変更契約書の締結について
- 第3号議案 クライアント証明書の提供価格変更対応 変更覚書締結について
- 第4号議案 容量市場における契約変更等の業務について
- 第5号議案 広域機関システム広域予備率対応におけるプロジェクト計画書の変更について
- 第6号議案 広域機関システム広域予備率対応(2024年4月運開)の基本設計に関する業務委託について
- 第7号議案 広域機関システム需給調整市場システム連携(一次、二次①・②)対応におけるプロジェクト計画書の策定について
- 第8号議案 広域機関システム需給調整市場システム連携(一次、二次①・②)対応における基本設計の業務委託の実施について

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 災害等扶助交付金の金額の決定及び通知並びに同交付金の交付について

九州電力送配電株式会社、北陸電力送配電株式会社及び東北電力ネットワーク株式会社より受理した災害等扶助交付金の交付申請書に関して、業務規程第176条の13第1項の規定に基づき申請内容の精査を行った。これを踏まえ、岸理事から、同条第2項の規定に基づき交付金額を決定し、交付対象者へ決定通知書により通知するとともに、同規程第176条の14の規定に基づき、翌事業年度において同交付金の交付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 会員情報管理システム（四次開発）開発業務委託に係る変更契約書の締結について

岸理事から、第356回理事会第2号議案の決議に基づき締結した会員情報管理システム（四次開発）開発業務委託に係る契約書について、委託内容の一部を変更することに伴い、変更契約書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3号議案 クライアント証明書の提供価格変更対応 変更覚書締結について

岸理事から、平成27年4月30日にジャパンネット株式会社と締結し、その後、一部仕様の追加に伴い、平成27年8月5日、平成29年10月1日に変更したクライアント証明書の会員事業者向け発行手続き及び提供価格に関する覚書について、価格の改定を行い、別紙のとおり変更覚書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4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、全員意義なく原案どおり承認可決した。

第5号議案 広域機関システム広域予備率対応におけるプロジェクト計画書の変更について

広域予備率対応は、電気事業関連諸制度対応のシステム開発として重点開発プロジェクトと位置付け、プロジェクト計画書を策定した上で、2021年度対応から2024年度対応までの3ステップに分けた段階的な制度対応に向けて機能開発、管理を行っている。内藤理事から、広域予備率対応第3ステップにあたる広域予備率対応（2024年4月運開）について、情報システム管理規程第20条の規定に基づき、プロジェクト計画書を変更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6号議案 広域機関システム広域予備率対応（2024年4月運開）の基本設計に関する業務委託について

内藤理事から、広域機関システムの広域予備率対応（2024年4月運開）に関する機能改良について、基本設計の開発業務に関する業務委託契約を株式会社日立製作所との間で随意契約にて締結したいとの提案があった。続いて、基本設計及び業務委託契約書等についての説明があった。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7号議案 広域機関システム需給調整市場システム連携（一次、二次①・②）対応におけるプロジェクト計画書の策定について

内藤理事から、需給調整市場システム連携（一次、二次①・②）対応についてプロジェクト計画の対象とし、情報システム管理規程第15条及び17条の規定に基づき、プロジェクト計画書を策定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8号議案 広域機関システム需給調整市場システム連携（一次、二次①・②）対応における基本設計の業務委託の実施について

内藤理事から、広域機関システムの需給調整市場システム連携（一次、二次①・②）対応について、基本設計の開発業務に関する業務委託契約を株式会社日立製作所との間で随意契約にて締結したいとの提案があった。続いて、基本設計及び業務委託契約書等についての説明があった。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。

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20日から同年2月24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2件及び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、15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3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