

## 電力広域的運営推進機関 第395回理事会議事録

- 1 開催日時 2023年(令和5年)3月15日10時00分～10時40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 | 労働基準法に基づく申請について                          |
| 第3号議案 | 評議員の選任等について                              |
| 第4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5号議案 | 財務・会計のガバナンス強化に係る業務支援に関する入札の落札者決定について     |
| 第6号議案 | スイッチング支援システムの運用保守業務委託契約の締結について           |
| 第7号議案 | 広域系統整備委員会の委員の選任について                      |
| 第8号議案 | 作業停止計画調整マニュアルの変更について                     |
| 第9号議案 | あっせん・調停手続に関するパネル候補者の選任について               |

### 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3月31日付職員11名の解任(退閑)及び2023年4月1日付職員17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 労働基準法に基づく申請について

岸理事から、時間外労働・休日労働に関して、労働者代表と協定を締結し、本年3月中に第一事務所分を亀戸労働基準監督署へ、第二事務所分を中央労働基準監督署へ届出を行うとともに、広域運用センターの当直員について、労働者代表と一斉休憩適用除外に関する労使協定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 評議員の選任等について

岸理事から、2023年3月31日をもって評議員12名が任期満了となることに伴い、定款第48条第1項の規定に基づき、評議員12名を選任の上、経済産業大臣に対する認可申請を行い、評議員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4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5号議案 財務・会計のガバナンス強化に係る業務支援に関する入札の落札者決定について

第390回理事会(2023年2月8日開催)の決議に基づき、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を実施し、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のとおりである。榊谷理事から、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 スイッチング支援システムの運用保守業務委託契約の締結について

岸理事から、スイッチング支援システムの2023年度運用・保守業務委託等について、株式会社エヌ・ティ・ティ・データと契約を更新して締結し、本件は現システムの開発及び改良業務委託先以外からの提供は不可能なため、会計規程第22条(1)の規定に基づき随意契約と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7号議案 広域系統整備委員会の委員の選任について

寺島理事から、2023年3月31日をもって広域系統整備委員会の委員8名が任期満了となること及び新たに1名を追加することに伴い、委員会規程第3条第1項及び第3条第2項の規定に基づき、委員を選任し、委嘱手続き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8号議案 作業停止計画調整マニュアルの変更について

業務規程第11章及び送配電等業務指針第12章の規定に基づく「作業停止計画の調整」の詳細事項は、作業停止計画調整マニュアルとして策定・解説されている。内藤理事より、2023年4月の定款・業務規程・送配電等業務指針の変更等に対応するため、作業停止計画調整マニュアルを変更するとともに公表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      あっせん・調停手続に関するパネル候補者の選任について

岸理事より、2021年3月24日第287回理事会で選任された、あっせん・調停手続を行う紛争解決パネルを構成するパネル実施者の候補者となるパネル候補者（8名）が、2023年3月31日で任期満了となることから、あっせん・調停手続に関する規程第9条に基づき、パネル候補者を選任し、委嘱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、全員異議なく原案通り承認可決した。

#### 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3月6日から同年3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事前相談3件及び接続検討の要否確認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40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          榎谷 亨

監事 古城 春実

監事 千葉 彰