

## 電力広域的運営推進機関 第396回理事会議事録

- 1 開催日時 2023年(令和5年)3月22日10時00分～11時10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決定及び交付額決定通知書の通知について           |
| 第2号議案  | 会計規程他の変更について                           |
| 第3号議案  | ハイヤー供給契約の契約締結について                      |
| 第4号議案  | 再エネ入札システム運用保守に係る業務委託基本契約書の一部変更について     |
| 第5号議案  | 第一事務所電気料金の精算に関する覚書の改定について              |
| 第6号議案  | データセンター個別契約の変更について                     |
| 第7号議案  | 容量市場における契約変更等の業務について                   |
| 第8号議案  | 納付金徴収、FIT交付金交付業務及び入札業務に係る業務支援の契約締結について |
| 第9号議案  | 納付金徴収、FIT交付金交付業務に係る業務支援の契約締結について       |
| 第10号議案 | FIT納付金・交付金管理システムの運用保守に係る業務委託の契約締結について  |
| 第11号議案 | FIT納付金・交付金管理システム改修に係る設計開発業務委託の契約締結について |
| 第12号議案 | 再エネ業務統合システム改修に係る設計開発業務委託の契約締結について      |
| 第13号議案 | 入札前見積案件に係る不適切な行為について                   |

### 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決定及び交付額決定通知書の通知について

岸理事から、沖縄電力株式会社及び中国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い、業務規程第176条の13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を通知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2号議案 会計規程他の変更について

榊谷理事から、電気事業法の改正に伴い、引用条項を変更する必要があることから、会計規程及び会計・調達業務の細則に関する規程、余裕金等の運用業務の細則に関する規程を変更したい。会計規程の変更について、理事会の議決後、広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令第20条第2項の規定に基づき、経済産業大臣へ承認申請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3号議案 ハイヤー供給契約の契約締結について

榊谷理事から、第388回理事会第3号議案にて議決され、2023年1月25日に公告した一般競争入札「ハイヤー供給契約」の落札者である国際ハイヤー株式会社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4号議案 再エネ入札システム運用保守に係る業務委託基本契約書の一部変更について

岸理事から、第341回理事会にて議決され、令和4年3月31日付けでユニファイド・サービス株式会社と締結した、再エネ入札システム運用保守に係るソフトウェアの開発及び関連業務の委託に関する業務委託基本契約書について、個人情報保護法の改正により、条番号が変更となったため、一部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5号議案 第一事務所電気料金の精算に関する覚書の改定について

第一事務所を東京電力パワーグリッド株式会社から賃借するにあたり、その賃借契約に付随するものとして、使用する光熱費（電気、冷温水、水）については、光熱サービスの供給を担う株式会社アット東京と精算の覚書を締結している。岸理事から、覚書に基づき、株式会社アット東京から昨今の情勢を踏まえた電気料金改定協議の申入れがあり、これを受けて調整を行った結果、合理性があり妥当と認められることから、新たに覚書を締結（改定）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6号議案 データセンター個別契約の変更について

岸理事から、業務運営に必要となる各種サーバ機器の設置局として契約中のデータセンター個別契約につい

て、各種サービス単価改定他による契約内容を変更する個別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7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8号議案 納付金徴収、FIT交付金交付業務及び入札業務に係る業務支援の契約締結について

榊谷理事から、第394回理事会第7号議案にて可決された「納付金徴収、FIT交付金交付業務及び入札業務に係る業務支援」について、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9号議案 納付金徴収、FIT交付金交付業務に係る業務支援の契約締結について

榊谷理事から、第394回理事会第8号議案にて可決された「納付金徴収、FIT交付金交付業務に係る業務支援」について、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10号議案 FIT納付金・交付金管理システムの運用保守に係る業務委託の契約締結について

榊谷理事から、第394回理事会第9号議案にて可決された「FIT納付金・交付金管理システム運用保守に係る業務委託」について、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11号議案 FIT納付金・交付金管理システム改修に係る設計開発業務委託の契約締結について

榊谷理事から、第394回理事会第10号議案にて可決された「FIT納付金・交付金管理システム改修に係る設計開発業務委託」について、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12号議案 再エネ業務統合システム改修に係る設計開発業務委託の契約締結について

榊谷理事から、第394回理事会第11号議案にて可決された「再エネ業務統合システム改修に係る設計開発業務委託」について、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13号議案 入札前見積案件に係る不適切な行為について

本機関の業務に係る入札実施に向けた検討において、参考見積の提出を依頼した事業者に対し、部内での検討状況等が推察されうる情報などが当該業務を担当する職員1名より提供されるという不適切な行為が確認された。事務局から、本件は、入札手続開始を理事会に諮る前の検討準備段階での参考見積取得にかかる行為であり、入札結果を歪めるまでに至っていないものの、本機関の運営の中立性・公平性を疑われかねない不適切な行為であり、厳正に対処する必要があることから、当該職員を就業規則第44条の規定により理事会決定に基づ

く厳重注意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。

## 報告事項

### (1) 業務規程及び送配電等業務指針変更案に対する意見募集の実施について

岸理事から、電気事業法の改正及び国の審議会の議論等に適切に対応するため、本機関の業務規程及び送配電等業務指針を一部変更するにあたり、本機関ウェブサイトにて意見募集を実施する旨、報告があった。意見募集の期間は、2023年3月22日（水）から2023年4月11日（火）（21日間）とする。なお、業務規程変更案は会員その他の電気供給事業者の事業活動に重大な影響を及ぼす事項が含まれることに鑑み、業務規程第6条第1項、また、送配電等業務指針変更案は業務規程第178条第2項の規定により、意見募集を実施するものである。

### (2) 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13日から同年3月16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、11時10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22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