

電力広域的運営推進機関 第397回理事会議事録

- 1 開催日時 2023年(令和5年)3月29日16時00分～17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 会費の償却等について
- 第2号議案 スマートフォン端末の調達入札の実施について
- 第3号議案 容量市場の市場運営に係る業務設計および実装支援の業務委託(2023年度)の契約締結について
- 第4号議案 スイッチング支援システム老朽化機器取替に係る調達・構築の業務委託の契約締結について
- 第5号議案 「容量市場追加オークション募集要綱(対象実需給年度:2024年度)」の更新について
- 第6号議案 容量市場における契約変更等の業務について
- 第7号議案 2023年度供給計画の取りまとめについて
- 第8号議案 広域系統長期方針(広域連系系統のマスタープラン)の策定について
- 第9号議案 承認電源等の定期審査および変更申請について
- 第10号議案 九州エリアにおける再生可能エネルギー発電設備の出力抑制の妥当性について
- 第11号議案 広域機関システムの老朽化機器取替(端末)の基本設計～試験および機器調達に関する業務委託について
- 第12号議案 2023年度監査室内部監査計画について

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
- (2) 2023年度監事監査計画について

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 会費の償却等について

当機関の会員は、定款第54条第1項の規定に基づき、当機関に対し、毎年度、会費の請求通知を受けてから1か月以内に、会費を納入しなければならない。岸理事から、今回、会費を納入していない会社のうち、破産等により、今後回収不能が見込まれる会員16社に対する債権を償却し、当機関の損益計算書の雑損失として計上する旨提案があった。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 スマートフォン端末の調達入札の実施について

岸理事から、常勤の全役職員への業務用スマートフォン端末を貸与するため、2023年度より新たにスマートフォン端末の調達先選定をおこなうべく入札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、全員異議なく原案どおり承認可決した。

第3号議案 容量市場の市場運営に係る業務設計および実装支援の業務委託（2023年度）の契約締結について

榊谷理事から、2023年2月1日に公告し、2023年3月8日の第394回理事会第4号議案にて、落札者の決定が議決された一般競争入札「容量市場の市場運営に係る業務設計および実装支援の業務委託（2023年度）」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4号議案 スイッチング支援システム老朽化機器取替に係る調達・構築の業務委託の契約締結について

榊谷理事から、2022年12月21日に公告し、2023年2月22日の第392回理事会第4号議案にて、落札者の決定が議決された一般競争入札「スイッチング支援システム老朽化機器取替に係る調達・構築及び運用・保守の業務委託」の落札者と契約を締結したい。なお、本入札案件は、調達・構築及び運用・保守から構成されるが、今回は調達・構築に関する契約を締結し、運用・保守等については別途理事会に諮り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 「容量市場追加オークション募集要綱（対象実需給年度：2024年度）」の更新について

土方理事から、第389回理事会の決議に基づき策定・公表済みである「容量市場追加オークション募集要綱（対象実需給年度：2024年度）」について、容量市場へのEUE算定方法見直しに関する国の審議会での議論結果を反映するため、同内容を含む業務マニュアルを含め、内容を更新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 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7号議案 2023年度供給計画の取りまとめについて

寺島理事から、電気事業法第29条第2項、業務規程第28条第1項及び第29条第1項の規定に基づき、2023年度供給計画を取りまとめ、本機関の意見を付して経済産業大臣に送付するとともに公表し、また、業務規程第181条の規定に基づき、2023年度の年次報告書として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8号議案 広域系統長期方針（広域連系系統のマスタープラン）の策定について

業務規程第48条及び第49条の規定に基づき、全国大での広域連系系統の整備及び更新に関する方向性を整理した長期方針を見直すこととし、広域連系系統のマスタープラン及び系統利用ルールの在り方等に関する検討委員会における審議及び意見募集を経て、取りまとめた。寺島理事から、同取りまとめについては、2023年3月28日付けで定款第43条第2項第6号の規定に基づく評議員会の議決を経たことから、定款第36条第5項第3号の規定に基づき審議し、併せて、経済産業大臣へ報告することについても審議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 承認電源等の定期審査および変更申請について

第340回理事会において、承認電源等として認めた26件の電源等について、その承認期間が業務規程第144条の3の定めにより2023年3月31日を以って満了となることから、業務規程第147条の規定に基づき、当該承認電源等の定期審査を行った。その結果、今年度末で承認中の26件全てについて定期審査基準に適合するものと認め、適合とした26件のうち4件から、業務規程第145条の規定に基づき、変更申請を受け付けた。内藤理事から、業務規程第144条第1項の規定に基づく審査、業務規程第145条の規定に基づく確認を行った結果、変更に正当な理由があると認め、4件は変更を反映して承認し、その他は同一条件で承認期間を1年間延長（2023年4月1日から2024年3月31日まで延長）することとし、併せて業務規程第144条第2項、第147条第2項の規定に基づき、審査の結果を通知するとともに、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10号議案 九州エリアにおける再生可能エネルギー発電設備の出力抑制の妥当性について

内藤理事から、業務規程第180条第1項の規定に基づき、2023年2月に実施した九州エリア（離島を除く）における再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）の出力抑制に関する九州電力送配電株式会社からの資料の提出を受け、同条第2項の規定に基づき、一般送配電事業者の出力抑制が法令及び送配電等業務指針に照らし妥当であったか否かを確認及び検証した結果、妥当であると認め、その結果を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11号議案 広域機関システムの老朽化機器取替（端末）の基本設計～試験および機器調達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老朽化機器取替（端末）における基本設計～試験および機器調達の業務を委託し、本件の委託にあたっては、電力広域的運営推進機関システム開発委託に関する基本契約に基づき、

注文書を発行し、株式会社日立製作所と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12号議案 2023年度監査室内部監査計画について

事務局から、2023年度の内部監査につき、監査室内部監査規程第11条の規定に基づき、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3月17日から同年3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3件及び接続検討1件の実績報告があった。

(2) 2023年度監事監査計画について

千葉監事から、2023年度の監事監査につき、監事監査規程第10条の規定に基づいて、「2023年度監事監査計画書」に則り、実施する旨報告があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、17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29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