

## 電力広域的運営推進機関 第398回理事会議事録

- 1 開催日時 2023年(令和5年)4月5日10時00分～10時25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5名、定足数3名
- 4 出席した理事長・理事数 5名  
(出席) 大山理事長、岸理事、寺島理事、土方理事、榊谷理事  
(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 2023年度会費及び特別会費の請求について
- 第2号議案 2022年度災害等扶助交付金の交付実績等の報告について
- 第3号議案 2023年度災害等扶助拠出金の請求について
- 第4号議案 本機関等が公表する系統情報の項目等の変更及び公表について
- 第5号議案 財務・会計のガバナンス強化に係る業務支援の契約締結について

### 報告事項

- (1) 役員退職手当に係る業績勘案率の決定について
- (2) 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 2023年度会費及び特別会費の請求について

岸理事から、定款第54条に定める会費及び定款第55条に定める特別会費について、2023年度分の請求を行う旨提案があった。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 2022年度災害等扶助交付金の交付実績等の報告について

岸理事から、災害等復旧費用の相互扶助運用要領3.(6)アの規定に基づき、2022年度交付金の交付実績等を集

計の上、経済産業省に報告し、併せて、災害等復旧費用の相互扶助運用要領3.(6)ウの規定に基づき、2022年度末時点における累計交付額の配分について、各事業者に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3号議案 2023年度災害等扶助拠出金の請求について

岸理事から、第292回理事会第2号議案にて決議した2021年度から2025年度までの各年度の災害等扶助拠出金の総額及び積立基準額を踏まえ、2023年度の災害等扶助拠出金について、定款第56条の3の規定に基づき、対象となる会員へ請求を行う旨提案があった。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4号議案 本機関等が公表する系統情報の項目等の変更及び公表について

岸理事から、業務規程第168条第1項の規定により本機関が公表する内容である「本機関が公表する系統情報の項目等」を一部変更し、本機関のウェブサイトで公表すると共に、送配電等業務指針第245条第1項の規定により一般送配電事業者、送電事業者及び配電事業者が公表する内容である「一般送配電事業者等が公表する系統情報の項目等」についても一部変更し、本機関のウェブサイトで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5号議案 財務・会計のガバナンス強化に係る業務支援の契約締結について

榎谷理事から、2023年2月8日に公告し、2023年3月15日の第395回理事会第5議案にて、落札者の決定が議決された一般競争入札「財務・会計のガバナンス強化に係る業務支援」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。

### 報告事項

#### (1) 役員退職手当に係る業績勘案率の決定について

事務局から、第198回理事会（第2号議案）決議に基づき設置された役員退職手当に係る業績評価委員会は、第392回理事会（第1号議案）において委員を選任（委員長 山地憲治氏）の上、2023年3月9日に委員会を開催し、役員退職手当規程第3条の規定に基づき、本年3月末に理事を退任した内藤淳一氏の役員退職手当に係る業績勘案率を「1.2」と決定したことを報告した。

#### (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27日から同年3月31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25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4月5日

理事長 大山 力

理事 岸 敬也

理事 寺島 一希

理事 土方 教久

理事 榎谷 亨

監事 古城 春実

監事 千葉 彰