

電力広域的運営推進機関 第399回理事会議事録

- 1 開催日時 2023年(令和5年)4月12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、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 職員の解任について
- 第2号議案 広域機関システム広域予備率過去コマ再演算他の詳細設計～リリースに関する業務委託について
- 第3号議案 欧米における市場主導型(ノーダル制)に関する調査委託における入札の落札者決定について
- 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

報告事項

- (1) 会費の償却等について(誤記修正)
- (2) システム関係業務委託基本契約に基づく契約状況報告
- (3) システム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 職員の解任について

岸理事から、2023年4月30日付職員1名の解任(退閑)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 広域機関システム広域予備率過去コマ再演算他の詳細設計～リリースに関する業務委託について

岸理事から、広域予備率過去コマ再演算他に関する機能改良について、詳細設計からリリースに至る業務を委託し、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3号議案 欧米における市場主導型（ノーダル制）に関する調査委託の落札者の決定について

第394回理事会（2023年3月8日開催）の決議に基づき実施した、欧米における市場主導型（ノーダル制）に関する調査委託における入札について、入札説明書の規定に定めるところにより、受領した入札書およ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。土方理事から、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。

報告事項

(1) 会費の償却等について（誤記修正）

岸理事から、第397回理事会（2023年3月29日）第1号議案「会費の償却等について」の一部誤りについて、修正する旨報告があった。

(2) システム関係業務委託基本契約に基づく契約状況報告

岸理事から、第342回理事会第5号議案の議決に基づき、2023年3月に事務局が行った広域機関システムの個別改良作業の発注・契約締結案件4件についての実績報告があった。

(3) システム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4月3日から同年4月7日までの間に、システム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1件及び接続検討の要否確認1件、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、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4月12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