

電力広域的運営推進機関 第400回理事会議事録

- 1 開催日時 2023年(令和5年)4月19日10時00分～10時45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 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会の委員の選任について
- 第2号議案 容量市場における契約変更等の業務について
- 第3号議案 電気事業法第28条の40第1項第6号の規定に基づく電気供給事業者に対する指導について

報告事項

- (1) 第26回情報管理会議の結果報告について
- (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 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会の委員の選任について

土方理事から、2023年4月29日をもって調整力及び需給バランス評価等に関する委員会の委員5名が任期を満了することに伴い、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2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3号議案 電気事業法第28条の40第1項第6号の規定に基づく電気供給事業者に対する指導について

寺島理事から、電気事業法第28条の40第1項第6号の規定に基づき電気供給事業者に対する指導を行うこと、合わせて業務規程第179条第2項の規定に基づき対象となった電気供給事業者の商号、指導の内容及びその理由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。

報告事項

(1) 第26回情報管理会議の結果報告について

岸理事から、2023年3月30日に実施した情報管理規程第10条に定める第26回情報管理会議の報告があった。主な内容は、①2022年度情報セキュリティ対策推進計画の進捗状況、②会員事業者向け自己診断の結果について、③外部監査の対応状況について、④2023年度情報セキュリティ対策推進計画について、⑤情報セキュリティ事故状況（2件）であった。

(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4月10日から同年4月14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4件及び接続検討の要否確認3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45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19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