

## 電力広域的運営推進機関 第405回理事会議事録

- 1 開催日時 2023年(令和5年)5月24日10時00分～11時05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  | 職員の任命等について                                   |
| 第2号議案  | 2023年度スマートフォン端末の調達の契約締結について                  |
| 第3号議案  | 容量市場における契約変更等の業務について                         |
| 第4号議案  | 容量市場に係るベースライン等算定ツールの機能追加に関する開発業務委託の契約変更について  |
| 第5号議案  | 容量市場メインオークション検証レポート(対象実需給年度:2026年度)の公表について   |
| 第6号議案  | 容量市場に係る約定処理ツールの改修および機能追加に関する業務委託について         |
| 第7号議案  | 容量市場に係る容量停止計画調整ツールの改修および機能追加に関する業務委託について     |
| 第8号議案  | 容量市場かいせつスペシャルサイトの企画・制作および改修業務委託について          |
| 第9号議案  | 連系線の運用容量算出における検討条件(2024～2033年度)の公表について       |
| 第10号議案 | 再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)の出力抑制の妥当性について(2023年4月分) |

### 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 職員の任命等について

岸理事から、2023年5月31日付職員1名の解任(退閑)及び2023年6月1日付職員1名の任命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 2023年度スマートフォン端末の調達契約締結について

榊谷理事から、第397回理事会第2号議案にて議決され、2023年3月29日に公告した一般競争入札「2023年度スマートフォン端末の調達」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3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4号議案 容量市場に係るベースライン等算定ツールの機能追加に関する開発業務委託の契約変更について

容量市場に係るベースライン等算定ツールの機能追加に係る開発業務については、第392回理事会第6号議案にて可決された「容量市場に係るベースライン等算定ツールの機能追加に関する開発業務委託」について決裁され、現在委託先にてツール開発を実施している。土方理事から、実施期間中に、契約先の開発および当機関の受入に要する期間の見直しが必要となったため、契約変更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、全員意義なく原案どおり承認可決した。

#### 第5号議案 容量市場メインオークション検証レポート（対象実需給年度：2026年度）の公表について

土方理事から、2022年度実施の容量市場メインオークション（対象実需給年度：2026年度）について、約定結果の公表時に公表した項目を含め、取り纏めた検証レポートを当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6号議案 容量市場に係る約定処理ツールの改修および機能追加に関する業務委託について

土方理事から、容量市場の運用業務実施において使用する約定処理ツールの改修に係る設計開発業務および機能追加に係る設計業務を委託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 容量市場に係る容量停止計画調整ツールの改修および機能追加に関する業務委託について

土方理事から、容量市場における容量停止計画の調整業務実施において使用している容量停止計画調整ツールの改修および機能追加に関して、設計開発業務を委託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 容量市場かいせつスペシャルサイトの企画・制作および改修業務委託について

土方理事から、「容量市場かいせつスペシャルサイト」に長期脱炭素電源オークションに関する制度の解説ページを新たに設置して世の中にわかりやすく制度内容を発信していくことや、各事業者の電力取引の中に2024年度から容量市場の支払・請求取引が新たに加わることなどの発信により、容量市場の制度全体の新たな動きについて、世の中の関心のタイミングにあわせて理解を深めていただくことを目指して、容量市場かいせつスペシャルサイトのサイト改修の企画・制作を行うことを目的に業務委託するための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9号議案 連系線の運用容量算出における検討条件（2024～2033年度）の公表について

岸理事及び事務局から、業務規程第126条第1項の規定に基づき、翌年度以降の長期及び年間における連系線の運用容量を算出するにあたり、検討スケジュール、運用容量の算出断面、需要その他の検討条件を定め、当機関ウェブサイトにて5月31日付け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10号議案 再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）の出力抑制の妥当性について（2023年4月分）

岸理事及び事務局から、業務規程第180条第1項の規定に基づき、東北エリア、中部エリア、北陸エリア、中国エリア、四国エリア、沖縄本島で2023年4月に実施した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資料を各エリアの一般送配電事業者から提出を受け、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、別紙1～7のとおり妥当であると認め、その結果を別紙2～7により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) 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5月15日から同年5月19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、当機関が回答を行った事前相談1件及び接続検討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、11時05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5月24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