

## 電力広域的運営推進機関 第407回理事会議事録

- 1 開催日時 2023年(令和5年)6月7日13時30分～14時00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 職員の任命等について
- 第2号議案 災害等扶助交付金の金額の決定及び通知並びに同交付金の交付について
- 第3号議案 スイッチング支援システム老朽化機器取替対応におけるミドルウェアのバージョンアップについて
- 第4号議案 スイッチング支援システム老朽化機器取替対応に伴う支援業務委託の実施について
- 第5号議案 再エネ賦課金減免制度における補助金の申請について

### 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

## 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6月26日付職員1名及び2023年7月1日付職員4名の任命と2023年6月30日付職員3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 災害等扶助交付金の金額の決定及び通知並びに同交付金の交付について

中部電力パワーグリッド株式会社より受理した災害等扶助交付金の交付申請書に関して、業務規程第176条の

13第1項の規定に基づき申請内容の精査を行った。これを踏まえ、岸理事から、同条第2項の規定に基づき交付金額を決定し、交付対象者へ決定通知書により通知するとともに、同規程第176条の14の規定に基づき、同交付金の交付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3号議案        スイッチング支援システム老朽化機器取替対応におけるミドルウェアのバージョンアップについて

岸理事から、スイッチング支援システムの老朽化機器取替対応については、第384回理事会（2022年12月21日）で定めた仕様に基づき、入札を実施のうえ対応中だが、導入予定であったミドルウェアについて、プロジェクト開始後にセキュリティの脆弱性対応を含む、新しいバージョンがリリースされたことから、最新バージョンを適用する旨の提案があった。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対応に伴う支援業務委託の実施について

岸理事から、スイッチング支援システムの老朽化機器取替対応については、第397回理事会第4号議案にて競争入札による落札者と契約を締結し対応を進めているところであるが、本対応に伴い、現行システムの運用保守を委託しているベンダ側での対応が必要であることから、現行ベンダに支援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5号議案        再エネ賦課金減免制度における補助金の申請について

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第40条の規定に基づく徴収等業務に係る事業を円滑に行うことにより、再生可能エネルギー電気の利用を促進し、もって我が国の国際競争力の強化及び我が国産業の振興、地域の活性化その他国民経済の健全な発展に寄与することを目的とし、「令和5年度\_固定価格買取制度等における賦課金特例制度の施行のための事業費補助金」が設けられている。榊谷理事から、FIT制度及びFIP制度において賦課金の減免制度によって生じる、当機関において必要となる費用を措置するために、当該補助金の交付を申請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29日から同年6月2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接続検討の要否確認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、14時00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6月7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