

電力広域的運営推進機関 第411回理事会議事録

- 1 開催日時 2023年(令和5年)7月5日10時00分～10時55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6名、定足数4名
- 4 出席した理事長・理事数 6名
(出席) 大山理事長、岸理事、田山理事、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 広域機関システム広域予備率(2024年4月運用開始)対応(詳細設計～リリース)に関する業務委託について
- 第2号議案 広域予備率WEB公表システム広域予備率(2024年4月運用開始)対応(詳細設計～リリース)の実施について
- 第3号議案 2024年度向け調整力の公募にかかる必要量等について
- 第4号議案 供給計画様式を集約・運用するツールの改造に関する業務委託について

報告事項

- (1) 第27回情報管理会議の結果報告について
- (2) 「容量市場メインオークション募集要綱(対象実需給年度:2027年度)」及び「容量確保契約約款」に関する意見募集の実施について
- (3) 「容量市場 長期脱炭素電源オークション募集要綱(応札年度:2023年度)」及び「長期脱炭素電源オークション 容量確保契約約款」に関する意見募集の実施について
- (4) 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 広域機関システム広域予備率(2024年4月運用開始)対応(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、2024年度から新たに翌々日断面の広域予備率を演算・公表するために、広域機関システムで必要となる機能開発について、詳細設計からリリースに至る開発業務を委託し、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、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2号議案 広域予備率WEB公表システム広域予備率（2024年4月運用開始）対応（詳細設計～リリース）の実施について

岸理事から、2023年度から新たに翌々日断面の広域予備率を演算・公表するために、広域予備率WEB公表システムで必要となる機能開発について、詳細設計からリリースに至る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3号議案 2024年度向け調整力の公募にかかる必要量等について

土方理事から、2024年度向け調整力を公募する予定の沖縄エリアが調整力を公募するにあたっての必要量等について、調整力及び需給バランス評価等に関する委員会における議論を踏まえ、以下のとおりに決定し、別紙1により沖縄電力株式会社に通知するとともに、別紙2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。

第4号議案 供給計画様式を集約・運用するツールの改造に関する業務委託について

寺島理事から、2024年度の供給計画届出書の様式変更に伴い、供給計画届出様式を運用・集約するツール等の改造を委託し、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、個別契約を締結したいとの提案があった。続いて、事務局より概要について説明があった。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27回情報管理会議の結果報告について

岸理事から、2023年6月22日に実施した情報管理規程第10条に定める第27回情報管理会議の報告があった。主な内容は、①2023年度情報セキュリティ対策推進計画の進捗状況、②外部監査の対応について、③ケーススタディと応用問題の作成と教育、④SOC監視状況の報告、⑤情報セキュリティ事故状況であった。

(2) 「容量市場メインオークション募集要綱（対象実需給年度：2027年度）」及び「容量確保契約約款」に関する意見募集の実施について

寺島理事から、「容量市場メインオークション募集要綱（対象実需給年度：2027年度）」の制定及び「容量確保契約約款」の改定にあたり、業務規程第6条第1項の定めるところにより、当機関ウェブサイト上で意見募集を実施する旨報告があった。なお、意見募集の期間は、2023年7月5日（水）から2023年7月19日（水）までの15日間とする。

(3) 「容量市場 長期脱炭素電源オークション募集要綱（応札年度：2023年度）」及び「長期脱炭素電源オークション 容量確保契約約款」に関する意見募集の実施について

寺島理事から、「容量市場 長期脱炭素電源オークション募集要綱（応札年度：2023年度）」及び「長期脱炭素電源オークション 容量確保契約約款」の制定にあたり、業務規程第6条第1項の定めるところにより、当機関ウェブサイトにて意見募集を実施する旨報告があった。なお、意見募集の期間は、2023年7月5日（水）から2023年7月27日（木）までの23日間とする。

(4) 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6月26日から同年6月30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、10時55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7月5日

理事長 大山 力

理事 岸 敬也

理事 田山 幸彦

理事 寺島 一希

理事 土方 教久

理事 榘谷 亨

監事 古城 春実

監事 千葉 彰