

## 電力広域的運営推進機関 第417回理事会議事録

- 1 開催日時 2023年(令和5年)8月23日10時00分～10時50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 職員の任命等について
- 第2号議案 広域機関システム広域予備率低下(のおそれ)に伴う供給力提供(準備)通知対応(基本設計～リリース)に関する業務委託について
- 第3号議案 広域予備率WEB公表システム広域予備率低下(のおそれ)に伴う供給力提供(準備)通知対応(基本設計～リリース)に関する業務委託の実施について
- 第4号議案 同時市場最適化ロジック検証(2023年度)の業務委託の実施について
- 第5号議案 容量市場制度にかかる欧米の動向調査に関する業務委託(2023年度)について
- 第6号議案 長期脱炭素電源オークション参加登録補助の業務委託の実施について
- 第7号議案 約定処理ツールの長期脱炭素電源オークション向け機能追加の業務委託の実施について

### 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実績報告

### 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8月31日付職員2名の解任(退閑)及び9月1日付職員5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 広域機関システム広域予備率低下（のおそれ）に伴う供給力提供（準備）通知対応（基本設計～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、広域予備率が8%未満となった場合に容量提供事業者迅速かつ確実に周知するために、広域予備率低下（のおそれ）情報を公表するため、広域機関システムで必要となる機能開発について、基本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3号議案 広域予備率WEB公表システム広域予備率低下（のおそれ）に伴う供給力提供（準備）通知対応（基本設計～リリース）に関する業務委託の実施について

岸理事から、2024年度から新たに、広域予備率が8%未満となった場合に容量提供事業者迅速かつ確実に周知するために、広域予備率低下（のおそれ）情報を公表するため、Web公表システムで必要となる機能開発について、基本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4号議案 同時市場最適化ロジック検証（2023年度）の業務委託の実施について

同時市場について詳細な検討を行うため、2023年8月に「同時市場の在り方等に関する検討会」が設置された。当該検討会の検討事項のうち、電源起動・出力配分の最適化ロジック検証・シミュレーション等については、相当程度に高度な計算を行うことが想定されるため、当機関は国内研究機関等に委託を実施し、国内研究機関等の定量分析の内容について、技術有識者、市場運営者、メーカー等の視点で第三者検証を実施することとされた。そのため土方理事から、国内研究機関等へ電源起動・出力配分の最適化ロジック検証・シミュレーション等（2023年度分）の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 容量市場制度にかかる欧米の動向調査に関する業務委託（2023年度）について

土方理事から、日本における今後の容量市場関係の制度の検証の議論に資する知見獲得を目的として、欧米における関連制度の動向の調査を実施するため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6号議案 長期脱炭素電源オークション参加登録補助の業務委託の実施について

容量市場の一部として、新たに長期脱炭素電源オークションの立上準備を行っており、長期脱炭素電源オークションにおいても、当機関が市場管理者として運営を行う。寺島理事から、長期脱炭素電源オークション（対象応札年度:2023年度）において、参加登録から契約締結までの対応の補助業務について、委託先選定のための入札を実施したいとの提案があった。続いて、事務局から詳細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。

第7号議案 約定処理ツールの長期脱炭素電源オークション向け機能追加の業務委託の実施について

寺島理事から、メインオークション向けに開発した約定処理ツール機能を一部流用し、長期脱炭素電源オークションの約定処理において必要となる機能（諸元取込機能、データ設定機能、約定処理機能、出力機能）を

追加する業務委託を実施したいとの提案があった。続いて、事務局から詳細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) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく実績報告

寺島理事から、2023年7月31日から同年8月18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12件、接続検討の要否確認3件及び接続検討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50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8月23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