

## 電力広域的運営推進機関 第421回理事会議事録

- 1 開催日時 2023年(令和5年)9月20日10時00分～10時35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 | FIT 納付金・交付金管理システム改修に係る設計開発業務委託の契約締結について                 |
| 第3号議案 | 再エネ業務統合システム改修に係る設計開発業務委託の契約締結について                       |
| 第4号議案 | 容量市場の実需給年度に向けた会計・債権に関するコンティンジェンシープランの策定に関する業務委託(2023年度) |
| 第5号議案 | 容量市場における契約変更等の業務について                                    |
| 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に関する入札の落札者決定について                |
| 第7号議案 | 東北東京間連系線に係る広域系統整備計画の工事費増額に関する報告を求めることについて               |

### 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
- (2) 広域系統整備委員会コスト等検証小委員会の委員の選任について

### 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9月30日付職員1名の解任(退閑)及び10月1日付職員4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 FIT 納付金・交付金管理システム改修に係る設計開発業務委託の契約締結について

岸理事から、第418回理事会(2023年8月30日)第5号議案にて実施が可決された「FIT納付金・交付金管理システム改修に係る設計開発業務委託」について、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 再エネ業務統合システム改修に係る設計開発業務委託の契約締結について

岸理事から、第418回理事会(2023年8月30日)第4号議案にて実施が可決された「再エネ業務統合システム改修に係る設計開発業務委託」について、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4号議案 容量市場の実需給年度に向けた会計・債権に関するコンティンジェンシープランの策定に関する業務委託(2023年度)

寺島理事から、来年2024年度に容量市場として初の実需給年度を迎えるにあたり、容量拠出金、容量確保契約金額および容量市場の契約に関する会計・債権リスクの整理、当該リスクに対するコンティンジェンシープランの検討・策定、実需給期間に向けた運用方針・体制整備の準備を行う支援業務を外部委託にて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5号議案 容量市場における契約変更等の業務について

寺島理事から、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に関する入札の落札者決定について

第417回理事会(2023年8月23日開催)の決議に基づき実施した、長期脱炭素電源オークション参加登録補助の業務委託に関する入札について、入札説明書の規定に定めるところにより、受領した入札書および提案書並びにプレゼンテーションにより総合評価を行った結果は別紙のとおりである。寺島理事から、別紙の事業者を落札者として決定し、契約に関する協議を行い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 東北東京間連系線に係る広域系統整備計画の工事費増額に関する報告を求めることについて

寺島理事から、2023年9月13日に東北電力ネットワーク株式会社より受領した「「東北東京間連系線に係る広域系統整備計画」の工事費増加について(ご報告)」に関し、増額の内容及び理由について妥当性を判断するための情報が不足していることから、電気事業法第28条の42第1項の規定に基づき、東北電力ネットワーク株式会社に対し、別紙のとおり、文書にて報告を求め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9月11日から同年9月15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1件の実績報告があった。

### (2) 広域系統整備委員会コスト等検証小委員会の委員の選任について

寺島理事から、広域系統整備委員会コスト等検証小委員会において、東北東京間連系線に係る広域系統整備計画における工事費増額の検証を集中的に実施するため、検証体制を強化する旨、説明があった。そのため、当該委員会規程第5条第2項に基づき、広域系統整備委員会加藤委員長が、広域系統整備委員会コスト等検証小委員会に、委員を2名追加することについて、報告があった。なお、追加指名を受けた委員2名の委員委嘱は、東北東京間連系線に係る広域系統整備計画における工事費増額の検証に限るものとする。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10時35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9月20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 榎谷 亨

監事 古城 春実

監事 千葉 彰