

電力広域的運営推進機関 第425回理事会議事録

- 1 開催日時 2023年(令和5年)10月18日10時00分～10時40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 職員の任命について
- 第2号議案 会費の滞納を行った会員の名称の公表等について
- 第3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)の契約締結について
- 第4号議案 OCCTO-PMO活動の支援業務委託の実施について
- 第5号議案 電力需給検証結果の取りまとめについて

報告事項

- (1) 「将来の電力需給シナリオに関する検討会」の設置について
- (2) 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 職員の任命について

岸理事から、2023年11月1日付職員2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 会費の滞納を行った会員の名称の公表等について

当機関は、定款第54条第1項の規定に基づき、第398回理事会の議決により、2023年度会費について、4月11日

付請求書にて全会員1,770者に請求を行った。納入期限5月10日（1か月以内）までに支払いが確認できない一部の会員に対しては、複数回にわたりメールおよび8月10日付書面による督促を行った。重ねて実施した督促にもかかわらず、支払い（過年度の会費を含む）がない会員に対し、第420回理事会の議決により、9月14日付で催告書を発出した。本催告書において、9月末日までに支払いがない会員については、定款第57条の規定により、当該会員の名称を公表することとなる旨、また、この場合、当機関より経済産業省資源エネルギー庁への報告も行う旨を記載したところである。岸理事から、今般、納入が確認できなかった会員について、定款第57条の規定に基づき、会員の名称を公表すること、また、当機関より経済産業省資源エネルギー庁への報告も行うことについての提案があった。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 容量市場制度にかかる欧米の動向調査に関する業務委託（2023年度）の契約締結について

榊谷理事から、2023年8月23日に公告し、2023年9月28日の第422回理事会第7号議案にて、落札者の決定が議決された一般競争入札「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）」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4号議案 OCCTO-PMO活動の支援業務委託の実施について

岸理事から、広域機関の情報システムに関する課題解決を行う組織であるOCCTO-PMOの活動（2023年度）の支援業務を外部委託により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 電力需給検証結果の取りまとめについて

田山理事から、2023年度夏季需給実績及び2023年度冬季需給見通しの検証結果について、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審議の結果を踏まえ、別紙のとおり電力需給検証報告書として取りまとめ、当機関ウェブサイトにて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) 「将来の電力需給シナリオに関する検討会」の設置について

土方理事から、国や当機関による長期脱炭素電源オークション等の円滑な実施や、供給力の維持・開発を行う事業者が計画的に電源開発を進める上での参考となる10年超先の電力需給のあり得るシナリオについて、専門的かつ多様な視点で検討を実施できる体制を構築すべく、「将来の電力需給シナリオに関する検討会」を新たに設置する旨の報告があった。

(2) 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10月10日から同年10月13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、接続検討の要否確認2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40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10月18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 榊谷 亨

監事 古城 春実

監事 千葉 彰