

電力広域的運営推進機関 第434回理事会議事録

- 1 開催日時 2023年(令和5年)12月20日10時00分～10時39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・理事総数及び定足数 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
(監事出席) 千葉監事、古城監事
- 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 就業規則、職員給与規程及び役員給与規程の変更について
- 第3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4号議案 予備電源の制度導入に係る詳細設計および運營業務設計の支援業務(2023年度)に関する入札の落札者決定について
- 第5号議案 「2021年度供給計画の取りまとめ」の訂正について
- 第6号議案 再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)の出力抑制の妥当性について(2023年11月分)

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 職員の任命について

岸理事から、2024年1月1日付職員1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 就業規則、職員給与規程及び役員給与規程の変更について

岸理事から、非常時に備えた当番制の開始等に対応するため、就業規則、職員給与規程及び役員給与規程

を変更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 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

岸理事から、四国電力送配電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を精査した結果、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の規定に基づき交付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 予備電源の制度導入に係る詳細設計および運營業務設計の支援業務（2023年度）に関する入札の落札者決定について

土方理事から、第429回理事会（2023年11月15日開催）の決議に基づき実施した、予備電源の制度導入に係る詳細設計および運營業務設計の支援業務（2023年度）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、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。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 「2021年度供給計画の取りまとめ」の訂正について

寺島理事から、第289回理事会にて議決いただいた「2021年度供給計画の取りまとめ」の内容に記載誤りが判明したため訂正し、別紙1のとおり経済産業大臣へ提出のうえ公表するとともに、「2021年度年次報告書 供給計画の取りまとめ」についても訂正し、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6号議案 再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）の出力抑制の妥当性について（2023年11月分）

田山理事から、業務規程第180条第1項の規定に基づき、中国エリア・沖縄本島で2023年11月に実施した再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）の出力抑制に関する資料を各エリアの一般送配電事業者から提出を受け、同条第2項の規定に基づき、一般送配電事業者の出力抑制が、法令及び送配電等業務指針に照らし妥当であったか否かを確認及び検証した結果、別紙1-1、2-1のとおり妥当であると認め、別紙1-2、2-2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。

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12月11日から同年12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2件、接続検討の要否確認1件及び接続検討6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39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12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 千葉 彰

監事 古城 春実