

電力広域的運営推進機関 第438回理事会議事録

- 1 開催日時 2024年(令和6年)1月24日10時00分～10時58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 職員の任命等について
- 第2号議案 職員給与規程、役員給与規程及び役員に対する勤勉手当の支給に関する規程の変更について
- 第3号議案 2024年度ハイヤー供給契約の入札の実施について
- 第4号議案 セキュリティ監視サービス及び情報機器の保守の契約延長の実施について
- 第5号議案 2024年度全国及び供給区域ごとの需要想定の方針について
- 第6号議案 「容量市場追加オークション募集要綱(対象実需給年度:2025年度)」・「容量確保契約約款」の方針及び公表について
- 第7号議案 容量オークションの参加登録関連業務・業務改善支援業務に係る外部委託の実施について
- 第8号議案 容量市場メインオークション約定結果(対象実需給年度:2027年度)の公表について

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、2024年1月31日付職員2名の解任(退閑)及び2024年2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 職員給与規程、役員給与規程及び役員に対する勤勉手当の支給に関する規程の変更について

岸理事から、令和5年度人事院勧告を踏まえた国家公務員給与法改正等に準じ、別紙のとおり、職員給与規程、役員給与規程及び役員に対する勤勉手当の支給に関する規程の変更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3号議案 2024年度ハイヤー供給契約の入札の実施について

岸理事から、今年度ハイヤー供給契約の年度契約満了に伴い、次年度ハイヤー供給契約の業務委託先選定のため、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4号議案 セキュリティ監視サービス及び情報機器の保守の契約延長の実施について

岸理事から、セキュリティ監視サービス及び情報機器の保守業務については、第127回理事会「セキュリティ監視サービスに係る入札の落札者決定について」にて議決された一般競争入札の落札者と契約しており、現契約については、導入当初の契約期間（2018年2月1日～2023年1月31日）満了後、現行サービスの利用のために1年間の契約延長を行った旨の説明があり、今回、現行機器の継続利用およびリプレースの両面を検討した結果、2025年12月を限りとして今回現行機器の継続利用が可能なこと、また、現行機器の継続利用がリプレースよりコスト的に有利であることから、現行の業務委託先との契約を更に1年延長する方式により調達を実施することとし、契約締結に向けた最終調整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 2024年度全国及び供給区域ごとの需要想定策定の策定について

寺島理事から、業務規程第23条の規定に基づき、全ての一般送配電事業者から別紙1のとおり供給区域需要の想定を提出を受けるとともに、全供給区域需要の想定妥当性を確認したことから、その合計からなる全国の需要想定を別紙2のとおり全国の需要想定を策定し、別紙1、別紙2を公表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6号議案 「容量市場追加オークション募集要綱（対象実需給年度：2025年度）」・「容量確保契約約款」の策定及び公表について

寺島理事から、容量市場の2024年度追加オークション（対象実需給年度：2025年度）の実施にあたり、業務規程第32条の22の規定に基づき、参加を希望する事業者および電源等が満たすべき要件、参加登録方法、応札方法、落札決定方法、および契約条件等を定めた容量市場追加オークション募集要綱を策定し、本日公表したい旨、併せて、容量提供事業者に求められる要件、容量確保契約金額その他の契約条件を定めた容量確保契約約款を改定し、本日公表したい旨の提案があった。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7号議案 容量オークションの参加登録関連業務・業務改善支援業務に係る外部委託の実施について

寺島理事から、容量オークションの参加登録関連業務・業務改善支援業務に係る外部委託を行うにあたり、委託先選定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8号議案 容量市場メインオークション約定結果（対象実需給年度：2027年度）の公表について

寺島理事から、容量市場におけるメインオークションの約定結果については、業務規程32条の18の規定に基づき、本機関のウェブサイトへの掲載等の方法によって公表することとしており、2023年度実施の容量市場メインオークション（対象実需給年度：2027年度）の約定結果について、別紙の通り公表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、2024年1月15日から同年1月19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58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。

2024年1月24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