

電力広域的運営推進機関 第 439 回理事会議事録

- 1 開催日時 2024 年（令和 6 年）1 月 31 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 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 2 号議案 2023 年度（令和 5 年度）第 3 四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
- 第 3 号議案 セキュリティ監視サービス及び情報機器保守業務委託の契約延長について
- 第 4 号議案 容量市場のオークション業務および実需給期間業務の運用・改善支援に関する業務委託（2024 年度）の実施について
- 第 5 号議案 「容量市場業務マニュアル 実効性テスト編（対象実需給年度：2026 年度）」の策定及び公表について
- 第 6 号議案 容量市場に係る約定処理ツールの追加オークション向け改修の業務委託（請負）契約の締結について
- 第 7 号議案 「容量市場業務マニュアル 追加オークションの参加登録・応札・容量確保契約書の締結編（対象実需給年度：2025 年度）」の策定及び公表について
- 第 8 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 12 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
- （2）第 3 四半期に係る内部監査報告について

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 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、関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社及び北陸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2号議案 2023年度（令和5年度）第3四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について

榊谷理事から、広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令第11条及び会計規程第39条の規定に基づき、別紙1から3をもって、2023年度第3四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書を経済産業大臣に報告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 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について

岸理事から、第438回理事会第4号議案にて実施が可決された「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」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 容量市場のオークション業務および実需給期間業務の運用・改善支援に関する業務委託（2024年度）の実施について

寺島理事から、容量市場のオークション業務および実需給期間業務の運用・改善支援に関する業務委託（2024年度）を行うにあたり、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5号議案 「容量市場業務マニュアル 実効性テスト編（対象実需給年度：2026年度）」の策定及び公表について

寺島理事から、容量市場における実効性テストの実施にあたり、業務規程第32条の5の規定に基づき、発動指令電源の実効性テストに伴う業務における事業者の具体的な手順等を定めた「容量市場業務マニュアル 実効性テスト編（対象実需給年度：2026年度）」を別紙1のとおり策定し、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 容量市場に係る約定処理ツールの追加オークション向け改修の業務委託（請負）契約の締結について

寺島理事から、第437回理事会第6号議案にて、実施承認を受けた「容量市場に係る約定処理ツールの追加オークション向け改修の業務委託」について、契約を締結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 「容量市場業務マニュアル 追加オークションの参加登録・応札・容量確保契約書の締結編（対象実需給年度：2025年度）」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5の規定に基づき、追加オークションへの参加を希望する事業者の事業者情報、電源等情報、期待容量、追加オークションへの応札に係る手続きや落札後に本機関と締結する容量確保契約書に係る手続き等を定めた「容量市場業務マニュアル 追加オークションの参加登録・応札・容量確保契約書の締結編（対象実需給年度：2025年度）」を別紙1のとおり策定し、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8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12月分）

田山理事から、業務規程第180条の規定に基づき、中国エリア・四国エリア・沖縄本島で2023年12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、当該資料に基づき、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、3-1のとおり妥当であると認め、別紙1-2、2-2、3-2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、2024年1月22日から同年1月26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接続検討の要否確認3件及び接続検討1件の実績報告があった。

（2） 第3四半期に係る内部監査報告について

岸理事から、2023年度内部監査計画書に基づいて、2023年10月～2024年1月中旬に実施した内部監査の結果について、監査室内部監査規程に基づき報告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。

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。

2024年1月31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 千葉 彰

監事 古城 春実