

## 電力広域的運営推進機関 第444回理事会議事録

- 1 開催日時 2024年(令和6年)2月28日10時00分～10時45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 職員給与規程の変更について
- 第2号議案 実需給年度2026年度向け 容量市場業務マニュアル(「実需給前に実施すべき業務(全般)編」および「電源等差替編」)の策定及び公表について
- 第3号議案 容量市場に係るベースライン等算定ツールの機能追加(三次)に関する設計開発業務委託契約の締結について
- 第4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入札の落札者決定について
- 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 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(九州エリア:2023年10月～12月分)(中国エリア、四国エリア、沖縄本島他:2024年1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) 再エネ入札業務について

### 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 職員給与規程の変更について

岸理事から、本機関職員のキャリアパスの多様化等を促すため、事務局の職制及び権限に関する規程を変更したが、これに併せ、職員給与規程の一部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2号議案 実需給年度2026年度向け 容量市場業務マニュアル（「実需給前に実施すべき業務（全般編）」および「電源等差替編」）の策定及び公表について

寺島理事から、業務規程第32条の5の規定に基づき、容量確保契約書を締結した電源を持つ事業者に関する容量市場業務マニュアルを策定及び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3号議案 容量市場に係るベースライン等算定ツールの機能追加（三次）に関する設計開発業務委託契約の締結について

寺島理事から、第442回理事会第6号議案にて可決された「容量市場に係るベースライン等算定ツールの機能追加（三次）に関する設計開発業務委託について」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4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入札の落札者決定について

寺島理事から、第438回理事会の決議に基づき実施した、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り、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。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 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（九州エリア：2023年10月～12月分）（中国エリア、四国エリア、沖縄本島他：2024年1月分）

田山理事から、業務規程第180条の規定に基づき、九州エリアで2023年10月から12月、中国エリア・四国エリア・沖縄本島他で2024年1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、4-1のとおり妥当であると認め、別紙1-2、2-2、3-2、4-2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2月19日から同年2月22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1件の実績報告があった。

(2) 再エネ入札業務について

榊谷理事から、再エネ入札業務についての報告があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10時45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2月28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 千葉 彰

監事 古城 春実