

電力広域的運営推進機関 第447回理事会議事録

- 1 開催日時 2024年(令和6年)3月21日10時00分～11時19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 災害等扶助交付金の事後検証(追加分)の結果を踏まえた災害等扶助交付金の交付額・精算額の決定および通知、並びに2021年度交付実績の報告の修正および報告について
- 第3号議案 定款の変更の認可申請について
- 第4号議案 業務規程の変更の認可申請について
- 第5号議案 送配電等業務指針の変更の認可申請について
- 第6号議案 会計規程、会計・調達業務の細則に関する規程及び余裕金等の運用業務の細則に関する規程の変更について
- 第7号議案 2024年度会計監査業務の受嘱者の決定について
- 第8号議案 2023年度資金借入れの契約締結について
- 第9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契約締結について
- 第10号議案 容量市場の実需給期間に向けたシステム運用保守業務委託の契約締結について
- 第11号議案 バックアップサーバ拠点利用契約の更新について(契約締結)
- 第12号議案 広域機関システム老朽化機器取替(端末)のリリースに関する業務委託の実施および契約締結について
- 第13号議案 予備電源の制度導入に係る詳細設計および運営業務設計の支援業務(2024年度)に関する入札の落札者決定について
- 第14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(2024年度)について
- 第15号議案 容量市場における会計・債権のコンティンジェンシープラン対応のための運用体制構築支援に関する業務委託の落札者決定について

- 第16号議案 容量市場システム（実需給期間向け機能）の開発完了に伴う業務運用開始について
- 第17号議案 ユニット別発電実績公開システムの開発完了に伴う業務運用開始について
- 第18号議案 承認電源等の定期審査および変更申請について
- 第19号議案 納付金徴収、FIT交付金交付業務に係る業務支援の契約締結について
- 第20号議案 FIT納付金・交付金管理システム運用保守に係る業務委託の契約締結について
- 第21号議案 FIT納付金・交付金管理システム機能追加に係る設計開発業務委託の契約締結について
- 第22号議案 再エネ業務統合システム機能追加に係る設計開発業務委託（2024年度案件対応）の契約締結について

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3月28日付職員1名の解任（退閑）及び2024年3月29日付職員1名の任命、2024年3月31日付職員3名の解任（退閑）及び2024年4月1日付職員4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 災害等扶助交付金の事後検証（追加分）の結果を踏まえた災害等扶助交付金の交付額・精算額の決定および通知、並びに2021年度交付実績の報告の修正および報告について

岸理事から、第335回理事会（2022年2月24日開催）第1号議案にて議決された災害等扶助交付金に関して、災害等復旧費用の相互扶助運用要領5(1)の規定に基づき事後検証（追加分）を行った結果、申請に不備があったことを確認したため、5(2)の規定に基づき交付額（変更後）及び精算を行う額を決定するとともに、対象者へ決定通知書により通知を行う旨、あわせて、第342回理事会（2022年4月6日開催）第2号議案にて議決された2021年度交付実績の報告を修正し、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 定款の変更の認可申請について

岸理事から、別紙1の定款の変更案について、電気事業法（昭和39年法律第170号）第28条の18第2項及び広域

的運営推進機関に関する省令（平成26年経済産業省令第36号）第4条第1項の規定に基づき、別紙2及び第17回通常総会（2024年3月5日）の議事録により経済産業大臣に対し、認可申請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4号議案 業務規程の変更の認可申請について

岸理事から、別紙1の業務規程の変更案について、電気事業法（昭和39年法律第170号）第28条の41第3項及び広域的運営推進機関に関する省令（平成26年経済産業省令第36号）第11条第1項の規定に基づき、別紙2及び第17回通常総会（2024年3月5日）の議事録により経済産業大臣に対し、認可申請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 送配電等業務指針の変更の認可申請について

岸理事から、別紙1の送配電等業務指針の変更案について、電気事業法（昭和39年法律第170号）第28条の46第1項後段及び広域的運営推進機関に関する省令（平成26年経済産業省令第36号）第14条第2項の規定に基づき、別紙2により経済産業大臣に対し、認可申請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6号議案 会計規程、会計・調達業務の細則に関する規程及び余裕金等の運用業務の細則に関する規程の変更について

榊谷理事から、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律（令和5年法律第44号）の施行（令和6年4月1日）に伴い、特定系統設置交付金交付業務等の新たな業務の追加等に対応するため、勘定区分、資金の調達及び運用の規定の修正等が必要となったこと、あわせて、公認会計士又は監査法人の監査を受けることに伴い、会計基準、財務諸表等の規定の修正等が必要となったことから、これらに対応するため、会計規程、会計・調達業務の細則に関する規程及び余裕金等の運用業務の細則に関する規程を変更したい旨、また、会計規程の変更については、理事会で議決された後、広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令第20条第2項の規定に基づき、別紙1により経済産業大臣に対し、承認申請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7号議案 2024年度会計監査業務の受嘱者の決定について

榊谷理事から、第430回理事会（2023年11月22日開催）で議決された「2024年度会計監査業務受嘱者の選定及び委嘱について」に基づき受嘱者の募集を行ったところ応募者がいなかったことから、第441回理事会（2024年2月8日）で再度募集を行うこととした本案件について、会計監査業務受嘱候補者選定会議（2024年3月12日）で受嘱候補者を選定したことから受嘱者が決定し、契約に関する協議を行うことと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8号議案 2023年度資金借入れの契約締結について

榊谷理事から、第442回理事会（2024年2月14日開催）第3号議案にて議決され、2024年2月14日に公告した「2023年度借入金の入札」について、2024年3月11日に開催した入札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9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契約締結について

榊谷理事から、2024年1月24日に公告し、2024年2月28日の第444回理事会第4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10号議案 容量市場の実需給期間に向けたシステム運用保守業務委託の契約締結について

榊谷理事から、2021年8月4日の第308回理事会第2号議案にて、落札者の決定が議決された一般競争入札「容量市場の実需給期間に向けたシステム設計開発及び運用保守業務委託」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11号議案 バックアップサーバ拠点利用契約の更新について（契約締結）

岸理事から、第446回理事会（2024年3月13日開催）第8号議案にて実施が可決された「バックアップサーバ拠点利用契約の更新について（実施承認）」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12号議案 広域機関システム老朽化機器取替（端末）のリリースに関する業務委託の実施および契約締結について

岸理事から、第397回理事会（2023年3月29日開催）の第11号議案で決議された広域機関システム老朽化機器取替（端末）について、新規端末の構築、OSおよびセキュリティソフトのバージョンアップ等の基本設計から試験まで予定どおり完了したため、本運用拠点およびバックアップ運用拠点での現地リリース作業の委託を実施する旨、委託にあたっては、会計室の随意契約に関する調達業務フローに則り、2017年4月に締結した電力広域的運営推進機関システム開発委託に関する基本契約書に基づき、別紙1のとおり注文書を発行し個別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13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（2024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441回理事会（2024年2月8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（2024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。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14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（2024年度）について

土方理事から、日本における今後の容量市場関係の制度の検証の議論に資する知見獲得を目的として、欧米における関連制度の動向の調査を実施するための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15号議案 容量市場における会計・債権のコンティンジェンシープラン対応のための運用体制構築支援に関

する業務委託の落札者決定について

寺島理事から、第442回理事会（2024年2月14日開催）の決議に基づき実施した、容量市場における会計・債権のコンティンジェンシープラン対応のための運用体制構築支援に関する業務委託における入札について、入札説明書の規定に定めるところにより、受領した入札書及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。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16号議案 容量市場システム（実需給期間向け機能）の開発完了に伴う業務運用開始について

岸理事から、「容量市場の実需給期間に向けたシステム設計開発対応」は、第294回理事会（2021年5月12日開催）の第3号議案で決議され開発を進めてきており、同対応について、情報システム管理規程第26条で定めるプロジェクト管理会議にて構築完了が承認されたため、情報システム管理規程第27条第1項の定めにしたがいがい同対応の評価を実施した結果「良好」との判断を得たことから、「容量市場の実需給期間に向けたシステム設計開発対応」で開発したシステム機能を利用した業務運用の開始を行いたいとの提案があった。続いて、システム責任者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17号議案 ユニット別発電実績公開システムの開発完了に伴う業務運用開始について

岸理事から、「ユニット別発電実績公開に向けたシステム設計開発対応」は、第382回理事会（2022年12月7日開催）の第3号議案で決議され開発を進めてきており、同対応について、情報システム管理規程第26条で定めるプロジェクト管理会議にて構築完了が承認されたため、情報システム管理規程第27条第1項の定めにしたがいがい同対応の評価を実施した結果「良好」との判断を得たことから、「ユニット別発電実績公開に向けたシステム設計開発対応」で開発したシステムの業務運用を開始したいとの提案があった。続いて、システム責任者（代理）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18号議案 承認電源等の定期審査および変更申請について

田山理事から、第397回理事会（2023年3月29日開催）で審査し承認した承認電源等（スポット取引において優先的に約定することを承認している出力制御が困難な電源等）について、その承認期間が業務規程第144条の3の定めにより2024年3月31日を以って満了となることから、業務規程第147条の規定に基づき、当該承認電源等の定期審査を行った結果、現在、承認している25件全てについて定期審査基準に適合するものと認める旨、また、適合とした25件のうち2件から、業務規程第145条の規定に基づき、変更申請を受け付けた旨の説明があり、業務規程第144条第1項の規定に基づく審査、業務規程第145条の規定に基づく確認を行った結果、変更に必要な理由があると認め、2件は変更を反映して承認し、その他は同一条件で承認期間を1年間延長（2024年4月1日から2025年3月31日まで延長）することとし、あわせて、業務規程第144条第2項、第147条第2項の規定に基づき、審査の結果を当該審査に係る承認電源等保有者に対して別紙1、別紙2により通知するとともに、別紙3により当機関ホームページで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19号議案 納付金徴収、FIT交付金交付業務に係る業務支援の契約締結について

榊谷理事から、第446回理事会（2024年3月13日開催）第17号議案にて実施が承認された「納付金徴収、FIT 交付金交付業務に係る業務支援」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20号議案 FIT納付金・交付金管理システム運用保守に係る業務委託の契約締結について

岸理事から、第446回理事会（2024年3月13日開催）第18号議案にて実施が承認された「FIT納付金・交付金管理システム運用保守に係る業務委託」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21号議案 FIT納付金・交付金管理システム機能追加に係る設計開発業務委託の契約締結について

岸理事から、第446回理事会（2024年3月13日開催）第19号議案にて実施が承認された「FIT納付金・交付金管理システム機能追加に係る設計開発業務委託」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22号議案 再エネ業務統合システム機能追加に係る設計開発業務委託（2024年度案件対応）の契約締結について

岸理事から、第446回理事会（2024年3月13日開催）第20号議案にて実施が承認された「再エネ業務統合システム機能追加に係る設計開発業務委託」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。

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3月11日から同年3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3件、接続検討の要否確認2件及び接続検討4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、11時19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3月21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