

電力広域的運営推進機関 第448回理事会議事録

- 1 開催日時 2024年(令和6年)3月27日15時30分～16時42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 労働基準法に基づく申請について
- 第2号議案 「スキルアップ支援制度」の新設に伴う表彰に関する規程の制定及び就業規則の変更について
- 第3号議案 権限表の変更について
- 第4号議案 災害時連携計画の変更に係る経済産業大臣への送付等について
- 第5号議案 会費の償却等について
- 第6号議案 本機関及び一般送配電事業者等が公表する系統情報の項目等の変更及び公表について
- 第7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)の契約締結について
- 第8号議案 将来の電力需給シナリオに関する検討会に係る企画運營業務委託(2024年度)の契約締結について
- 第9号議案 容量市場における契約変更等の業務について
- 第10号議案 2024年度供給計画取りまとめについて
- 第11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(中国エリア、沖縄本島:2024年2月分)
- 第12号議案 2024年度監査室内部監査計画について

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
- (2) 2024年度監事監査計画について

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 労働基準法に基づく申請について

岸理事から、時間外労働・休日労働について、労働者代表と協定を締結し、労働基準監督署に届出を行うとともに、広域運用センターの当直員について、労働者代表と一斉休憩適用除外に関する労使協定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2号議案 「スキルアップ支援制度」の新設に伴う表彰に関する規程の制定及び就業規則の変更について

岸理事から、本機関職員の人材育成強化の一環として、業務上有益な知識・技能習得の促進やスキルアップ意識を涵養することを目的に「スキルアップ支援制度」を新設し、優秀なプロパー職員を獲得・維持し、本機関での中長期的なキャリア形成をサポートする観点からも、本制度を新設することが必要であり、これに伴い、別紙のとおり表彰に関する規程の制定と就業規則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3号議案 権限表の変更について

岸理事から、事務局の職制及び権限に関する規程第3条に基づき定める権限表について、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の改正等に伴い、別紙のとおり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4号議案 災害時連携計画の変更に係る経済産業大臣への送付等について

岸理事から、一般送配電事業者より提出を受けた災害時連携計画の変更について、電気事業法第33条の2第3項の規定に基づき、第296回理事会（2021年5月19日開催）第2号議案において決定した考慮事項に照らしその内容を確認するとともに、本機関の意見を付して経済産業大臣に送付する旨、あわせて、本機関ウェブサイト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5号議案 会費の償却等について

岸理事から、当機関は会員に対し会費を請求し、定款第54条第1項の規定に基づき、会員は会費の請求の通知を受けてから1か月以内に会費を納入しなければならないところ、今回、会費の納入を滞納している会員のうち、解散又は電気事業の廃止により、今後回収困難が見込まれる脱退会員3者に対する債権を償却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 本機関及び一般送配電事業者等が公表する系統情報の項目等の変更及び公表について

岸理事から、国の審議会の議論を踏まえた、資源エネルギー庁電力・ガス事業部の「系統情報の公表の考え方（系統情報ガイドライン）」の改正並びに本機関の「業務規程」及び「送配電等業務指針」の変更に伴い、

業務規程第168条第2項の規定に基づく「本機関が公表する系統情報の項目等」を別紙1のとおり、送配電等業務指針第245条第2項の規定に基づく「一般送配電事業者等が公表する系統情報の項目等」を別紙2のとおり、それぞれ一部変更し、本機関のウェブサイト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7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）の契約締結について

榊谷理事から、2024年1月31日に公告し、2024年3月13日の第446回理事会第14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8号議案 将来の電力需給シナリオに関する検討会に係る企画運營業務委託（2024年度）の契約締結について

榊谷理事から、2024年1月17日に公告し、2024年3月6日の第445回理事会第7号議案にて、落札者の決定が議決された一般競争入札「将来の電力需給シナリオに関する検討会に係る企画運營業務委託（2024年度）」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10号議案 2024年度供給計画の取りまとめについて

寺島理事から、電気事業法第29条第2項、業務規程第28条第1項及び第29条第1項の規定に基づき、別紙1のとおり、2024年度供給計画を取りまとめ、本機関の意見を付して経済産業大臣に送付するとともに公表し、業務規程181条の規定に基づき、別紙2のとおり、2024年度の年次報告書として、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11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（中国エリア、沖縄本島：2024年2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・沖縄本島で2024年2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。

第12号議案 2024年度監査室内部監査計画について

岸理事から、2024年度の内部監査につき、監査室内部監査規程第11条の規定に基づいて、「2024年度監査室

内部監査計画書」に則り、実施することと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3月18日から同年3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接続検討の要否確認1件及び接続検討1件の実績報告があった。

(2) 2024年度監事監査計画について

千葉監事から、2024年度の監事監査につき、監事監査規程第10条の規定に基づいて、別紙「2024年度監事監査計画書」に則り、実施することとしたいとの報告があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、16時42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27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