

電力広域的運営推進機関 第 451 回理事会議事録

- 1 開催日時 2024 年（令和 6 年）4 月 17 日 10 時 00 分～10 時 52 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 広域機関システム老朽化機器取替（サーバ）の基本設計に関する業務委託の実施および契約締結について
- 第3号議案 広域機関システム中地域交流ループ対応におけるプロジェクト計画書について
- 第4号議案 広域機関システム中地域交流ループ対応（基本設計）に関する業務委託の実施及び契約締結について
- 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 N-1電制オペレーション費用の妥当性確認の結果について

報告

- （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4月30日付職員2名の解任（退関）及び2024年5月1日付職員3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 広域機関システム老朽化機器取替（サーバ）の基本設計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、広域機関システムのハードウェア老朽化およびソフトウェアサポート期限切れへの対応としてサーバの取り替えを実施するため、広域機関システムの老朽化機器取替（サーバ）の基本設計に関する業務

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、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3号議案 広域機関システム中地域交流ループ対応におけるプロジェクト計画書について

岸理事から、広域機関システム中地域交流ループ対応の改修について、情報システム管理規程第14条の定めにしたがい、第429回理事会（2023年11月15日）の第3号議案で議決された「広域機関システム中地域交流ループ対応（要件定義）に関する業務委託」を実施し開発範囲が明確となった旨、本改修の基本設計以降をプロジェクトの対象とし、同規程第15条の定めにしたがい、2024年4月15日に第32回情報システム管理会議にてプロジェクト計画書の審議が完了したため、同規程第17条の定めにしたがい、プロジェクト計画書の承認を求め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4号議案 広域機関システム中地域交流ループ対応（基本設計）に関する業務委託の実施及び契約締結について

岸理事から、2026年4月に中地域交流ループ運用を開始するため、広域機関システムで必要となる対応について、第429回理事会（2023年11月15日）の第3号議案で議決された「広域機関システム中地域交流ループ対応（要件定義）に関する業務委託」を実施し要件定義が完了し、これにより開発範囲が確定したことから、基本設計の業務を委託する旨、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、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 N-1電制オペレーション費用の妥当性確認の結果について

寺島理事から、業務規程第64条の7及び送配電等業務指針第64条の2に基づき、N-1電制オペレーション費用に関して一般送配電事業者から依頼を受けたため、妥当性確認の結果について一般送配電事業者へ回答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4月8日から同年4月12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5件、接続検討の可否確認1件及び接続検討1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 52 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。

2024 年 4 月 17 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