電力広域的運営推進機関 第452回理事会議事録

- 1 開催日時 2024年（令和6年）4月24日10時00分～11時13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 災害等復旧費用の相互扶助運用要領の改定及び公表について
- 第2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3号議案 2023年度（令和5年度）第4四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4号議案 2024年度第1回資金借入れの契約締結について
- 第5号議案 Windows OS更新対応（詳細設計～移行）に関する業務委託の実施及び契約締結について
- 第6号議案 予備電源募集に係る基本要件（2025年度・2026年度制度適用開始向け）の決定について
- 第7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）における入札の落札者決定について
- 第8号議案 容量市場2024年度追加オークション（対象実需給年度：2025年度）の開催について
- 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 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（東北エリア、中部エリア、北陸エリア、関西エリア、中国エリア、四国エリア、沖縄本島：2024年3月分）
- 第11号議案 令和6年度再エネ賦課金減免制度における補助金の申請について

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
- （2）第4四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 災害等復旧費用の相互扶助運用要領の改定及び公表について

岸理事から、業務規程第176条の15の規定に基づき策定している「災害等復旧費用の相互扶助運用要領」について、令和6年能登半島地震を受けた状況等を踏まえた一部運用変更、及び本制度の実務の蓄積を踏まえた変更を行うため、別紙のとおり一部改定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、沖縄電力株式会社、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、東北電力ネットワーク株式会社及び東京電力パワーグリッド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の精査を行った結果、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3号議案 2023年度（令和5年度）第4四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について

榎谷理事から、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40条の規定に基づき、別紙1～3をもって2023年度第4四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4号議案 2024年度第1回資金借入れの契約締結について

榎谷理事から、第445回理事会（2024年3月6日開催）第2号議案にて議決され、2024年4月8日に公告した「2024年度借入金の入札」について、2024年4月17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5号議案 Windows OS更新対応（詳細設計～移行）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、OAシステムにて導入している業務PCのWindows OSがサポート切れを迎えるにあたり、2023年9月28日第422回理事会第4号議案での議決を経て実施した、要件定義・基本設計工程が完了したことから、次工程（詳細設計～移行）に関する業務委託を実施することとし、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6号議案 予備電源募集に係る基本要件（2025年度・2026年度制度適用開始向け）の決定について

土方理事から、予備電源募集に係る基本要件（2025年度・2026年度制度適用開始向け）について、業務規程第37条の規定に基づき、国の関連審議会等において示された必要事項等を踏まえ、別紙1のとおり決定する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7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）における入札の落札者決定について

土方理事から、第447回理事会（2024年3月21日開催）の決議に基づき実施した、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 容量市場2024年度追加オークション（対象実需給年度：2025年度）の開催について

寺島理事から、容量市場における追加オークションの実施判断は、業務規程第32条の21の規定に基づき策定した調達オークションの需要曲線等の原案および確保している供給力を国の関連審議会等に提出し、実施要否の意見を踏まえ、追加オークションの実施および調達オークションの需要曲線またはリリースオークションの供給曲線を決定することとしており、今回、第91回制度検討作業部会の審議内容を踏まえ、別紙のとおり、追加オークションの実施および募集にあたり必要となる条件について決定し、決定した内容については、本機関ウェブサイトにて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 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（東北エリア、中部エリア、北陸エリア、関西エリア、中国エリア、四国エリア、沖縄本島：2024年3月分）

田山理事から、業務規程第180条の規定に基づき、東北エリア、中部エリア、北陸エリア、関西エリア、中国エリア、四国エリア、沖縄本島で2024年3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1-1～7-1のとおり妥当であると認め、別紙1-2～7-2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11号議案 令和6年度 再エネ賦課金減免制度における補助金の申請について

榎谷理事から、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第40条の規定に基づく徴収等業務に係る事業を円滑に行うことにより、再生可能エネルギー電気の利用を促進し、もって我が国の国際競争力の強化及び我が国産業の振興、地域の活性化その他国民経済の健全な発展に寄与することを目的とし「令和6年度_固定価格買取制度等賦課金特例制度施行事業費補助金」が設けられており、FIT制度及びFIP制度において賦課金の減免制度によって生じる、本機関において必要となる費用を措置するために、当該補助金の交付を申請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4月15日から同年4月19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件および接続検討の要否確認4件の実績報告があった。

(2) 第4四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、2024年1月～4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の規定に基づき報告したいと提案があった。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、11時13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24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