

電力広域的運営推進機関 第454回理事会議事録

- 1 開催日時 2024年（令和6年）5月8日10時00分～10時47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 2024年度会計監査業務の契約締結について
- 第3号議案 地内系統混雑影響を考慮した供給信頼度評価検討に向けたPLEXOSの利用ライセンスの購入について
- 第4号議案 容量市場に係る容量停止計画調整ツールの改修に関する業務委託について
- 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
- 第7号議案 訴状受領に対する弁護士との委任契約の締結について

報告

- （1）2024年度税理士顧問契約について
- （2）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5月31日付職員1名の解任（退閑）及び2024年6月1日付職員1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 2024年度会計監査業務の契約締結について

榊谷理事から、2024年2月8日に募集を行い、2024年3月21日第447回理事会第7号議案にて受嘱者の決定が議決された「2024年度会計監査業務」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3号議案 地内系統混雑影響を考慮した供給信頼度評価検討に向けたPLEXOSの利用ライセンスの購入について

土方理事から、将来断面において地内系統の混雑影響の顕在化が懸念されている状況を踏まえ、地内系統混雑を考慮した供給信頼度評価手法について検討する必要がある、本検討に関して、諸外国で利用されている汎用ツールであるPLEXOSを用いることで、地内系統混雑を考慮した供給信頼度評価を実現できる可能性があることを事前調査により確認しており、実現に向けた検討の深掘りを行うため、PLEXOSの利用ライセンスを購入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 容量市場に係る容量停止計画調整ツールの改修に関する業務委託について

寺島理事から、容量市場における容量停止計画の調整業務実施において使用している容量停止計画調整ツールの改修に関して、設計開発業務を委託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別紙1の依頼を受けたため、妥当性確認の結果について別紙2のとおり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。

第7号議案 訴状受領に対する弁護士との委任契約の締結について

榊谷理事から、第449回理事会にて報告した「再エネ入札業務に関する訴状受領」の訴訟対応について、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) 2024年度税理士顧問契約について

榊谷理事から、当機関の業務の更なる適正化を図るとともに、消費税申告業務の効率化を図ること、加え

て、新規業務に対する税務上の取扱い等についてサポートを受けることを目的として、顧問税理士を導入することとし、税理士顧問契約を締結するとの報告があった。

(2) 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22日から同年5月2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6件、接続検討の要否確認3件および接続検討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 47 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 5 月 8 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