

電力広域的運営推進機関 第 456 回理事会議事録

- 1 開催日時 2024 年（令和 6 年）5 月 15 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 監事への意見照会について
- 第2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）の契約締結について
- 第3号議案 広域機関システム広域予備率の翌々日計画48点化対応（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4号議案 広域機関システム作業停止計画管理機能の機能改良（基本設計～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5号議案 海外における同時市場の検証に関する調査委託における入札の落札者決定について
- 第6号議案 容量市場における契約変更等の業務について
- 第7号議案 k W h モニタリングに資する燃料情報サービス利用の契約書付属書の締結について
- 第8号議案 苦情及び相談対応に係る情報公表について

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）2023年度決算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 監事への意見照会について

岸理事から、2023年度の事業報告書、決算報告書、貸借対照表、損益計算書及び財産目録（以下「財務諸表等」という。）の総会決議に先立ち、監事への財務諸表等の案（別紙1及び2）に対する意見照会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 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）の契約締結について

榊谷理事から、2024年3月21日に公告し、2024年4月24日の第452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「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）」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3号議案 広域機関システム広域予備率の翌々日計画48点化対応（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、正確な需給状況の把握を目的として、2025年4月から翌々日断面の広域予備率を48点で演算・公表するため、広域機関システムにて対応が必要であり、第433回理事会（2023年12月13日）の第4号議案で議決された「広域機関システム広域予備率の翌々日計画48点化対応（要件定義）に関する業務委託」を実施し要件定義が完了しており、開発範囲が確定したことから、基本設計の業務を委託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 広域機関システム作業停止計画管理機能の機能改良（基本設計～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、運用部の作業停止計画管理業務の品質維持のため、広域機関システム作業停止計画管理機能の機能改良に関する開発について、基本設計からリリースに至る開発業務を委託する旨、委託にあたっては、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5号議案 海外における同時市場の検証に関する調査委託における入札の落札者決定について

土方理事から、第449回理事会（2024年4月3日開催）の決議に基づき実施した、海外における同時市場の検証に関する調査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6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7号議案 k W h モニタリングに資する燃料情報サービス利用の契約書付属書の締結について

田山理事から、第446回理事会第15号議案の議決に基づき、2024年3月13日に締結した燃料情報サービスに関

する契約書に関し、契約先より、2年目の契約更新に関する意思決定について申入れを受けた旨、同サービスについては、当初より少なくとも2年間の利用を行う想定であったことから、契約先の申入れを受け入れ、契約書付属書を締結することで、契約継続の意思表示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8号議案 苦情及び相談対応に係る情報公表について

岸理事から、業務規程第184条第4項の規定に基づき、2023年度の本機関における苦情及び相談対応に関する情報を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。

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5月7日から同年5月10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件の実績報告があった。

(2) 2023年度決算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、2023年度決算に関して実施した内部監査の結果について、報告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。

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5月15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