

電力広域的運営推進機関 第 457 回理事会議事録

- 1 開催日時 2024 年（令和 6 年）5 月 22 日 16 時 00 分～16 時 59 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 職員の表彰について
- 第3号議案 第18回通常総会の招集及び開催について
- 第4号議案 2023年度財務諸表等案の総会付議及び経済産業大臣への提出について
- 第5号議案 業務規程の変更及びその認可申請について
- 第6号議案 送配電等業務指針の変更及びその認可申請について
- 第7号議案 2024年度資金借入れの支援業務の委託について
- 第8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契約の締結について
- 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 電力需給検証結果の取りまとめについて
- 第11号議案 連系線の運用容量算出における検討条件（2025～2034年度）の公表について

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）作業停止計画の調整スケジュール変更に関する意見募集について
- （3）2023年度監事の意見書及び監査報告書について

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 職員の任命等について

岸理事から、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 職員の表彰について

岩男事務局長から、2023年度下期において、特に顕著な業績を収めた職員を称賛し、感謝の意を示し、本人及び他の職員の意欲向上を図るため、就業規則第40条第1号の規定に基づき、表彰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 第18回通常総会の招集及び開催について

岸理事から、定款第17条第2項及び第20条の規定に基づき、第18回通常総会を招集、開催し、目的事項について付議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 2023年度財務諸表等案の総会付議及び経済産業大臣への提出について

岸理事から、2023年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び決算報告書について、別紙1及び別紙2のとおり作成し、電気事業法第28条の33第4号及び第5号の規定に基づき、次回総会に付議し、また、次回総会にて議決された後、電気事業法第28条の53第1項及び第2項の規定に基づき、2023年度財務諸表等承認申請書により、経済産業大臣に承認申請を行いたい旨の提案があった。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 業務規程の変更及びその認可申請について

岸理事から、国の審議会の議論等に適切に対応するため、別紙1のとおり業務規程の一部変更案を作成し、電気事業法（昭和39年法律第170号）第28条の33第3号の規定に基づき、第18回通常総会（2024年6月21日）に付議することとし、変更案が第18回総会で議決された後、電気事業法第28条の41第3項及び広域的運営推進機関に関する省令（平成26年経済産業省令第36号）第11条第1項の規定に基づき、業務規程変更認可申請書及び総会の議事録により、経済産業大臣に対し、業務規程の変更の認可申請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 送配電等業務指針の変更及びその認可申請について

岸理事から、国の審議会の議論等に適切に対応するため、別紙1のとおり送配電等業務指針を一部変更し、業務規程の一部変更案（第457回理事会第5号議案）が第18回通常総会（2024年6月21日）により議決された後、電気事業法（昭和39年法律第170号）第28条の46第1項後段及び広域的運営推進機関に関する省令（平成26年経済産業省令第36号）第14条第2項の規定に基づき、別紙2により、経済産業大臣に対し、送配電等業務指針の変更の認可申請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7号議案 2024年度資金借入れの支援業務の委託について

榊谷理事から、電気事業法（昭和39年法律第170号）第28条の55第1項の規定による借入れに際し、資金借入れの支援業務に係る外部委託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 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契約の締結について

寺島理事から、第454回理事会第4号議案にて、実施承認を受けた「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、契約を締結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 電力需給検証結果の取りまとめについて

田山理事から、2023年度冬季需給実績及び2024年度夏季需給見通しの検証結果について、調整力及び需給バランス評価等に関する委員会における審議の結果を踏まえ、別紙のとおり電力需給検証報告書として取りまとめ、本機関ウェブサイトに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 連系線の運用容量算出における検討条件（2025～2034年度）の公表について

田山理事から、業務規程第126条第1項の規定に基づき、2025～2034年度の連系線の運用容量算出における検討スケジュール、運用容量の算出断面、需要その他の検討条件を別紙1のとおり定め、これを別紙2のとおり本機関ウェブサイトに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。

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13日から同年5月17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1件、接続検討の可否確認4件および接続検討3件の実績報告があった。

（２）作業停止計画の調整スケジュール変更に関する意見募集について

田山理事から、2022年度より容量停止計画の調整業務が開始となったが、容量停止計画の策定は作業停止計画の策定より先行して行われるため、特に作業停止計画調整業務において手戻りが発生するおそれがあることから、調整スケジュールの整合を図るべきものと考えられ、作業停止計画の調整スケジュール変更に際しては

業務規程・送配電等業務指針の変更等が必要であることから、これらの対応に先立ち、会員その他の電気供給事業者の意見を聴取するために意見募集を実施するとの報告があった。

(3) 2023年度監事の意見書及び監査報告書について

千葉監事から、2023年度における当機関業務の監査につき、電気事業法第28条の53第2項及び監事監査規程第14条の規定に基づく財務諸表等に対する監事の意見書が提出され、法令及び会計規程等の規定に基づき、当機関の2023年度における財政状態及び経営成績を適正に表示しているものと認められるとの報告があった。また、同じく千葉監事から、監事監査規程第13条の規定に基づく2023年度監査報告書が提出され、当機関の業務運営は法令及び諸規程等に従って適正に実施され、理事会決議の内容は相当であり、役員の職務遂行に関しても不正行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はなく、2023年度の財務諸表等は監事の意見書の通り本機関の財政状態及び経営成績を適正に表示しているものと認められるとの報告があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、16時59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22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 梶谷 亨

監事 千葉 彰

監事 古城 春実