

電力広域的運営推進機関 第462回理事会議事録

- 1 開催日時 2024年（令和6年）6月19日16時00分～16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 OCCTO-PM02024年度活動の支援業務委託の実施について

第3号議案 「容量市場業務マニュアル 容量停止計画の調整業務編（実需給年度の2年度前に行う容量停止計画の調整）（対象実需給年度：2026年度以降）」の策定および公表について

第4号議案 「2024年4月度容量抛出金の通知・請求」の承認について

第5号議案 発電設備等系統アクセス業務に係る情報公表について（2023年度分）

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6月30日付職員12名の解任（退閑）及び2024年7月1日付職員11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 OCCTO-PM02024年度活動の支援業務委託の実施について

岸理事から、OCCTO-PM0の2023年度活動の成果を、実プロジェクトで活用することにより実効性を確認し、改善することにより効果を高める活動について、支援業務を外部委託により実施するため入札を実施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 「容量市場業務マニュアル 容量停止計画の調整業務編（実需給年度の2年度前に行う容量停止計画の調整）（対象実需給年度：2026年度以降）」の策定および公表について

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の実施にあたり、業務規程第32条の5の規定に基づき、容量停止計画の調整業務の具体的な手順等を定めた「容量市場業務マニュアル 容量停止計画の調整業務編（実需給年度の2年度前に行う容量停止計画の調整）（対象実需給年度：2026年度以降）」を策定し、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4号議案 「2024年4月度容量拠出金の通知・請求」の承認について

寺島理事から、定款第55条の2（容量拠出金）第1項および第4項の規定に基づき、一般送配電事業者、配電事業者又は小売電気事業者たる会員に対し、容量市場における「2024年4月度容量拠出金」の通知・請求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5号議案 発電設備等系統アクセス業務に係る情報公表について（2023年度分）

寺島理事から、業務規程第181条の規定に基づき、2023年度報告書（発電設備等系統アクセス業務に係る実績）を別紙のとおり取りまとめ、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。

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6月10日から同年6月14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、接続検討の要否確認2件および本機関が接続検討の回答を行った案件の契約申込みに伴う回答内容の確認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、16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6月19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