

## 電力広域的運営推進機関 第466回理事会議事録

- 1 開催日時 2024年(令和6年)7月10日10時00分～10時40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、榎谷理事  
(監事出席) 千葉監事  
(欠席) 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年度資金借入れに係る支援業務委託の契約締結について

第3号議案 OAシステムNW機器更新プログラム適用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 「2024年5月度 容量拠出金の通知・請求」の承認について

第5号議案 容量市場追加オークション約定結果(対象実需給年度:2025年度)の公表について

### 報告

- (1) 第31回情報管理会議の結果報告について
- (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7月31日付職員3名の解任及び2024年8月1日付職員5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年度資金借入れに係る支援業務委託の契約締結について

榎谷理事から、2024年5月22日の第457回理事会第7号議案にて議決され、同日に募集を行った「2024年度資金借入れの支援業務委託」についての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 0AシステムNW機器更新プログラム適用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、0Aシステムにて導入しているNW機器に対して、機器メーカーから更新プログラムが発表され、更新プログラムの内容を精査の上必要と判断したため、更新プログラム適用を行う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4号議案 「2024年5月度 容量抛出台の通知・請求」の承認について

寺島理事から、定款第55条の2（容量抛出台）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5月度容量抛出台」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 容量市場追加オークション約定結果（対象実需給年度：2025年度）の公表について

寺島理事から、容量市場における追加オークションの約定結果については、業務規程32条の22の規定に基づき、本機関のウェブサイトへの掲載等の方法によって公表することとしており、2024年度実施の容量市場追加オークション（対象実需給年度：2025年度）の約定結果について、別紙の通り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）第31回情報管理会議の結果報告について

岸理事から、情報管理規程第10条の規定に基づき第31回情報管理会議を開催したため、その結果について報告があった。

#### （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7月1日から同年7月5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2件、接続検討の要否確認2件及び接続検討3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40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7月10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