電力広域的運営推進機関 第467回理事会議事録

- 1 開催日時 2024年(令和6年)7月17日10時00分～10時17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 臨時総会の招集及び開催について

第2号議案 役員候補者の選任等について

報告

- (1) 「容量市場長期脱炭素電源オークション募集要綱(応札年度:2024年度)」及び「長期脱炭素電源オークション容量確保契約約款」に関する意見募集の実施について
- (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 議事の経過及び結果

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 臨時総会の招集及び開催について

事務局から、役員選任の件について審議するため、定款第17条の3項及び第20条の規定に基づき、本年8月21日に本機関において臨時総会を招集、開催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2号議案 役員候補者の選任等について

事務局から、理事岸敬也は2024年8月31日をもって、任期満了となることから、本機関の理事候補者1名を選定した上で、次回臨時総会に付議したいとの提案があった。続いて、次回臨時総会での議決後、役員就任承諾書及び誓約書を徴収し、電気事業法第28条の23第2項の規定に基づく経済産業大臣への認可申請を行うこと、並びに経済産業大臣の認可を受けた日をもって理事の管掌部門及び理事長の職務代行順位を議案書記載のとおり決定すること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) 「容量市場長期脱炭素電源オークション募集要綱（応札年度：2024年度）」及び「長期脱炭素電源オークション容量確保契約約款」に関する意見募集の実施について

寺島理事から、「容量市場長期脱炭素電源オークション募集要綱（応札年度：2024年度）」の制定及び「長期脱炭素電源オークション容量確保契約約款」の改定にあたり、業務規程第6条第1項の定めるところにより、本機関ウェブサイトにて意見募集を実施し、意見募集の期間は、2024年7月17日（水）から2024年7月30日（火）までの14日間と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7月8日から同年7月12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4件、接続検討1件及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、10時17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17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