

電力広域的運営推進機関 第470回理事会議事録

- 1 開催日時 2024年（令和6年）8月7日10時00分～10時38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、古城監事
- 5 議題

決議事項

第1号議案 防災業務計画他2件の変更について

第2号議案 会費滞納者に対する催告について

第3号議案 OCCTO-PM02024 年度活動の支援業務委託の契約締結について

第4号議案 SW 支援システムの安全性、保守性向上ならびに性能の改善に係るシステム調査業務委託について

第5号議案 貸付業務に係る法律業務の委託について

報告事項

- （1）広域系統勘定の値差収益資金に係る余裕金等運用の引合い結果について
- （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
- （3）再エネ入札業務に関する訴状対応について

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 防災業務計画他2件の変更について

岸理事から、災害対策基本法に基づく防災業務計画、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく新型インフルエンザ等対策業務計画及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づく国民の保護に関する業務計画について、別紙1から別紙3の通り一部変更するとともに、別紙4にて経済産業大臣を経由して内閣総理大臣へ報告し、本機関ウェブサイトで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2号議案 会費滞納者に対する催告について

岸理事から、本機関は、定款第54条第1項の規定に基づき、第450回理事会の議決により、2024年度会費について、4月11日付請求書にて全会員1,850者に会費請求を行い、納入期限5月10日（1か月以内）までに納入が確認できない一部の会員に対しては、複数回にわたる督促メール発信、また7月11日付書面による督促を行ったにもかかわらず、未だ納入（過年度の会費を含む）がない会費滞納会員に対し、今般、書面による催告書を発出すること、また、催告書において、催告書記載の指定期限までに納入がない会員については、定款第57条の規定により当該会員の名称を公表し、経済産業省資源エネルギー庁への報告を行う旨を記載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 OCCTO-PM02024年度活動の支援業務委託の契約締結について

榊谷理事から、2024年6月19日に公告し、2024年7月24日の第468回理事会第3号議案にて、落札者の決定が議決された一般競争入札「OCCTO-PM02024年度活動の支援業務委託」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4号議案 SW支援システムの安全性、保守性向上ならびに性能の改善に係るシステム調査業務委託について

岸理事から、SW支援システムは2023年度に「老朽化機器対策」を実施した際にシステムの安全性、保守性ならびに性能の改善が可能であるプログラム箇所を検出しており、この箇所の具体的な特定と改善効果の確認を行い、改善を行うための調査を行う業務委託を実施し、契約締結時には別途理事会に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5号議案 貸付業務に係る法律業務の委託について

寺島理事から、2025年度より実施される広域機関の貸付業務に係る法律業務について、外部弁護士に委託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）広域系統勘定の値差収益資金に係る余裕金等運用の引合い結果について

榊谷理事から、第468回理事会（2024年7月24日開催）の議決に基づく、広域系統勘定の値差収益資金に係る余裕金等運用の引合い結果の報告があった。

（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29日から同年8月2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件及び接続検討の要否確認3件の実績報告があった。

（3）再エネ入札業務に関する訴状対応について

榊谷理事から、第449回理事会の報告事項4にて報告した「再エネ入札業務に関する訴状受領」について、2024年7月31日に第1回弁論準備手続期日が行われたとの報告があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10 時 38 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 8 月 7 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