

電力広域的運営推進機関 第472回理事会議事録

- 1 開催日時 2024年（令和6年）8月21日10時30分～10時51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 職員の任命について

第2号議案 セキュリティログ監視サービスにおける環境構築の契約締結について

第3号議案 再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）の出力抑制における公平性について（2023年度実施分）

報告事項

- （1）システム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 職員の任命について

岸理事から、2024年9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 セキュリティログ監視サービスにおける環境構築の契約締結について

榊谷理事から、第463回理事会第2号議案にて議決され、2024年6月26日に公告した一般競争入札「セキュリティログ監視サービス」の落札者と契約を締結するにあたり、本入札案件は、契約締結日～2028年1月31日までを対象に実施しているが、今回は2025年1月31日までの環境構築業務について契約を行い、以降の契約については別途理事会に諮り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 再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）の出力抑制における公平性について（2023年度実施分）

田山理事から、業務規程第180条第1項の規定に基づき、北海道エリア、東北エリア、中部エリア、北陸エリ

ア、関西エリア、中国エリア、四国エリア、九州エリア、沖縄本島で、2023年4月から2024年3月に実施した再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)の出力抑制における公平性に関する資料を各エリアの一般送配電事業者から提出を受け、当該資料に基づき、一般送配電事業者の出力抑制が、法令及び送配電等業務指針に照らし妥当であったか否かを確認及び検証した結果、別紙1-1～9-1により各エリアの公平性の検証結果をまとめ、その結果を別紙1-2～9-2により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8月5日から同年8月16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 51 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 21 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