

電力広域的運営推進機関 第 473 回理事会議事録

- 1 開催日時 2024 年（令和 6 年）8 月 29 日 15 時 00 分～16 時 07 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 5 名
（出席） 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
（欠席） 大山理事長
- 5 議題

決議事項

- 第 1 号議案 災害等扶助交付金の金額の決定及び通知並びに同交付金の交付について
- 第 2 号議案 電力広域的運営推進機関ウェブサイト改修業務委託について
- 第 3 号議案 2024 年度第 2 回資金借入れの契約締結について
- 第 4 号議案 バックアップサーバ拠点利用契約の変更について（実施承認）
- 第 5 号議案 SW 支援システムの安全性、保守性向上並びに性能の改善に係るシステム調査業務委託の契約締結について
- 第 6 号議案 広域機関システム老朽化機器取替（サーバ）第一期の詳細設計に関する業務委託の実施及び契約締結について
- 第 7 号議案 「予備電源募集要綱（2025 年度・2026 年度制度適用開始向け）・「予備電源契約約款」の意見募集結果及び策定・公表について
- 第 8 号議案 約定処理ツールの長期脱炭素電源オークション向け機能改修の業務委託の実施について
- 第 9 号議案 容量市場における契約変更等の業務について
- 第 10 号議案 再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）の出力抑制の妥当性について（東北、中国、四国、九州エリア：2024 年 4～6 月分、北陸エリア：2024 年 7 月分）

報告事項

- （1）「2024 年 4 月度容量拠出金」の滞納者に対する催告について
- （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 議事の経過及び結果

定刻に至り、定款に基づき岸理事が議長となり、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 災害等扶助交付金の金額の決定及び通知並びに同交付金の交付について

岸理事から、沖縄電力株式会社及び北陸電力送配電株式会社より受理した災害等扶助交付金の交付申請書に関して、業務規程176条の13第1項の規定に基づき申請内容の精査を行った結果を踏まえ、同条第2項の規定に基づき交付金額を決定し、交付対象者へ決定通知書により通知するとともに、同規程第176条の14の規定に基づき交付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 電力広域的運営推進機関ウェブサイト改修業務委託について

岸理事から、電力広域的運営推進機関のウェブサイトを全面改修し、デザインや機能を改善することにより、アクセシビリティを向上し、電力システムに係る情報を事業者、需要家など各利用者に向けてわかりやすく発信することを目的に、ウェブサイト改修の設計・制作及びリニューアルオープン後の運用保守を行う業務委託の入札を実施し、改修にあたっては、職員自らがウェブサイトを更新できるシステム（CMS）を導入し、ウェブサイトの品質維持及び迅速な情報公開を図るとともに、必要な情報にたどり着きやすく、分かりやすいコンテンツを提供することで、本機関の業務拡大に伴って増加していた問い合わせ件数の削減を図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 2024年度第2回資金借入れの契約締結について

榊谷理事から、第460回理事会（2024年6月5日開催）第3号議案にて議決され、2024年7月24日に公告した「2024年度（第2回）資金借入の入札」について、2024年8月21日に開催した入札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 バックアップサーバ拠点利用契約の変更について（実施承認）

岸理事から、SOCシステムのリプレース（2024年6月26日理事会で入札の実施承認、同8月21日理事会で環境構築部分に係る契約締結について議決）に伴い、バックアップサーバ拠点にサーバラック増設が必要となるため、バックアップサーバ拠点利用契約（2024年3月13日理事会で更改の実施承認、同3月21日理事会で契約締結について議決）の契約内容を変更する必要があることから、契約変更に向けた調整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5号議案 SW支援システムの安全性、保守性向上並びに性能の改善に係るシステム調査業務委託の契約締結について

岸理事から、第470回理事会（2024年8月7日）第4号議案にて実施承認を議決された「SW支援システムの安全性、保守性向上並びに性能の改善に係るシステム調査業務委託について」、随意契約による調達先と契約内容が整ったことから、業務委託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6号議案 広域機関システム老朽化機器取替（サーバ）第一期の詳細設計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、第451回理事会第2号議案「広域機関システム老朽化機器取替（サーバ）の基本設計に関する業務委託の実施及び契約締結について」（2024年4月17日承認）を実施し、基本設計工程が完了し、次工程の着手準備が整ったため、広域機関システムの老朽化機器取替（サーバ）第一期の詳細設計に関する業務を委託するにあたり、会計室の随意契約に関する調達業務フローに則り、2017年4月に締結した電力広域的運営推進機関システム開発委託に関する基本契約書に基づき、注文書を発行し個別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7号議案 「予備電源募集要綱（2025年度・2026年度制度適用開始向け）」・「予備電源契約約款」の意見募集結果及び策定・公表について

土方理事から、予備電源の募集（2025年度・2026年度制適用開始向け）の実施にあたり、業務規程第38条に基づき、応札を希望する事業者及び電源が満たすべき要件、落札決定方法、契約条件等の必要な事項を定めた予備電源募集要綱（2025年度・2026年度制度適用開始向け）を策定し公表するとともに、広域機関と予備電源維持運用者間で締結される予備電源契約に関する条件を定めた予備電源契約約款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。

なお、本要綱及び約款の策定にあたっては、業務規程第38条に基づき、2024年7月1日から2024年7月30日まで意見募集を実施したものである。

第8号議案 約定処理ツールの長期脱炭素電源オークション向け機能改修の業務委託の実施について

寺島理事から、容量市場の運用業務実施において使用している約定処理ツールの改修に関して、改修業務を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。

第9号議案 容量市場における契約変更等の業務について

寺島理事から、容量市場における容量確保契約に関して、事業者からの申し入れを受けた契約変更等の業務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10号議案 再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）の出力抑制の妥当性について（東北、中国、四国、九州エリア：2024年4～6月分）（北陸エリア：2024年7月分）

田山理事から、業務規程第180条第1項の規定に基づき、東北、中国、四国、九州エリアで2024年4月～6月、北陸エリアで2024年7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1-1～5-1のとおり妥当であると認め、別紙1-2～5-2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) 「2024年4月度容量拠出金」の滞納者に対する催告について

寺島理事から、「2024年度容量拠出金」の滞納者1者に対して、定款第57条、業務規程第32条の43第1項及び第2項の規定に基づき、催告を行うとの報告があった。続いて、事務局から詳細について説明があった。

(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8月19日から同年8月23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4件及び接続検討の要否確認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07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29日

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