

電力広域的運営推進機関 第 474 回理事会議事録

- 1 開催日時 2024 年（令和 6 年）9 月 4 日 10 時 00 分～10 時 45 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 電力需給及び電力系統に関する概況（2023 年度の実績）の取りまとめ及び公表について
- 第 2 号議案 広域機関システム需給調整市場取引スケジュール変更対応（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
- 第 3 号議案 「将来の電力需給シナリオに関する検討会」に係る企画運營業務委託契約の変更に関する覚書締結について
- 第 4 号議案 「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」の公表について
- 第 5 号議案 中国九州間連系設備に係る広域系統整備計画 実施案の応募資格審査の結果について
- 第 6 号議案 貸付業務に係る法律業務の委任契約の締結について
- 第 7 号議案 再エネ業務統合システム機能追加に係る設計開発業務委託の実施について
- 第 8 号議案 令和 6 年度 再エネ賦課金減免制度における補助金に関する実績報告の申請について
- 第 9 号議案 2024 年度情報セキュリティ・マネジメント監査の業務委託先を選定するための入札の実施について

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

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 電力需給及び電力系統に関する概況（2023年度の実績）の取りまとめ及び公表について

岸理事から、業務規程第181条の規定に基づく年次報告書の一つとして、別紙1のとおり、電力需給及び電力系統に関する概況（2023年度の実績）を取りまとめ、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 広域機関システム需給調整市場取引スケジュール変更対応（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

岸理事から、需給調整市場における応札不足対策として、2026年度から高速商品（一次調整力～三次調整力①）の取引スケジュールを毎週火曜日約定から前日約定に変更する対応として、広域機関システムでは権限表に基づき、事務局で起案決裁（2024年6月）された「広域機関システム需給調整市場取引スケジュール変更対応（要件定義）に関する業務委託」により要件定義が完了しており、開発範囲が確定したことから、基本設計の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3号議案 「将来の電力需給シナリオに関する検討会」に係る企画運營業務委託契約の変更に関する覚書締結について

土方理事から、第469回理事会（2024年7月31日開催）第5号議案にて実施承認が議決された「『将来の電力需給シナリオに関する検討会』に係る企画運營業務委託契約の変更」について、覚書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 「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」の公表について

寺島理事から、容量市場の長期脱炭素電源オークション（応札年度：2024年度）の実施にあたり、業務規程第32条の12及び第32条の23の2の規定に基づき、参加を希望する事業者及び電源等が満たすべき要件、参加登録方法、応札方法、落札決定方法、及び契約条件等を定めた長期脱炭素電源オークション募集要綱（応札年度：2024年度）を制定し、公表するとともに、容量提供事業者に求められる要件、容量確保契約金額その他の契約条件を定めた長期脱炭素電源オークション 容量確保契約約款を改定し、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。

第5号議案 中国九州間連系設備に係る広域系統整備計画 実施案の応募資格審査の結果について

寺島理事から、中国九州間連系設備に係る計画策定プロセスについては、本年6月28日より実施案及び事業実施主体の募集を開始し、同年8月30日を実施案の応募意思表明書の提出期限としており、同日までに3件の提出があり、応募資格審査の結果、3件とも公募要綱で定める応募資格を満たす事業者であることを確認したことから、別紙2のとおり申請者に通知することと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 貸付業務に係る法律業務の委任契約の締結について

寺島理事から、第470回理事会第5号議案にて決議された貸付業務に係る法律業務の委任について、外部弁護士と委任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 再エネ業務統合システム機能追加に係る設計開発業務委託の実施について

榊谷理事から、再エネ業務統合システムについて、交付金相当額積立金制度等への対応及び業務処理の正確性の確保が求められる機能改善の委託を実施し、契約締結時は、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8号議案 令和6年度 再エネ賦課金減免制度における補助金に関する実績報告の申請について

榊谷理事から、第452回理事会（2024年4月24日開催）第11号議案において承認された「令和6年度再エネ賦課金減免制度における補助金の申請について」について、国からの交付決定通知を受領し補助事業を開始しているが、今回、賦課金の減免額が補助金の上限額に達したことから、国へ実績報告を申請することにより、本補助事業を完了させ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9号議案 2024年度情報セキュリティ・マネジメント監査の業務委託先を選定するための入札の実施について

事務局から、情報管理規程、2024年度内部監査計画及び2024年度情報セキュリティ対策推進計画に基づき、本機関において適切な情報セキュリティの管理・対策が実施されているかについて、第三者の立場から確認及び必要な助言を行う情報セキュリティ・マネジメント監査を実施するにあたり、業務委託先を選定するための入札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。

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26日から同年8月30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5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45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9月4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 榘谷 亨

監事 千葉 彰