

電力広域的運営推進機関 第 475 回理事会議事録

- 1 開催日時 2024 年（令和 6 年）9 月 11 日 10 時 00 分～10 時 52 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 職員の任命等について

第 2 号議案 会費の滞納を行った会員の名称の公表等について

第 3 号議案 広域機関システムにおける供給力提供（準備）通知対応他（基本設計～リリース）に関する業務委託の実施及び契約締結について

第 4 号議案 広域予備率 Web 公表システムにおける供給力提供（準備）通知対応（基本設計～リリース）に関する業務委託の実施について

第 5 号議案 「2024 年度 7 月度容量拋出金通知・請求」の承認について

第 6 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業務委託（請負）契約の締結について

第 7 号議案 北海道本州間連系設備（日本海ルート）に係る広域系統整備計画 実施案及び事業実施主体の募集に関する意見聴取について

第 8 号議案 中国九州間連系設備に係る広域系統整備計画 実施案及び事業実施主体の募集に係る公募要綱における様式変更について

報告事項

（1）「2024 年 4～5 月度容量拋出金」の納入状況について

（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 職員の任命等について

岸理事から、2024年9月30日付職員2名の解任及び2024年10月1日付職員6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 会費の滞納を行った会員の名称の公表等について

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（2024年4月10日）第1号議案の議決により、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、複数回にわたる督促メール発信及び7月11日付書面による督促を行い、その後も会費（過年度の会費を含む）の納入がない会員に対し、第470回理事会（2024年8月7日）第2号議案の議決により、8月7日付で催告書の発出を行い、本催告書において、8月末日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するとともに、本機関より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が、その後も会費の納入がなかった会員について、定款第57条の規定に基づき、会員の名称を公表するとともに、本機関より経済産業省資源エネルギー庁への報告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3号議案 広域機関システムにおける供給力提供（準備）通知対応他（基本設計～リリース）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、2024年度から、広域予備率を踏まえ、容量提供事業者に供給力提供（準備）通知を発出する運用を開始しており、広域機関システムの供給力提供（準備）通知発出に関する機能等の改善に関し、機関内でシステム影響調査・運用調整が完了し、要件が確定したものについて、基本設計～リリース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4号議案 広域予備率Web公表システムにおける供給力提供（準備）通知対応（基本設計～リリース）に関する業務委託の実施について

岸理事から、2024年度から、広域予備率を踏まえ、容量提供事業者に供給力提供（準備）通知を発出する運用を開始しており、広域予備率Web公表システムの供給力提供（準備）通知発出に関する機能等の改善に関し、機関内でシステム影響調査・運用調整が完了し、関係箇所との協議により要件が確定したものについて、基本設計～リリースに関する業務委託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 「2024年度7月度容量拠出金通知・請求」の承認について

寺島理事から、定款第55条の2第1項及び第4項の規定に基づき、一般送配電事業者、配電事業者又は小売電気事業者たる会員に対し、容量市場における「2024年7月度容量拠出金」の通知・請求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6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業務委託（請負）契約の締結について

寺島理事から、第473回理事会第8号議案にて、実施承認を受けた「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業務委託」について、契約を締結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7号議案 北海道本州間連系設備（日本海ルート）に係る広域系統整備計画 実施案及び事業実施主体の募集に関する意見聴取について

寺島理事から、北海道本州間連系設備（日本海ルート）に係る実施案及び事業実施主体の募集に当たり、公募要綱を策定するため、募集の公平性及び透明性確保の観点から業務規程第56条の3第1項第2号の規定に基づき、本機関の会員に対して別紙のとおり意見の聴取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8号議案 中国九州間連系設備に係る広域系統整備計画 実施案及び事業実施主体の募集に係る公募要綱における様式変更について

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、実施案及び事業実施主体の募集に係る公募要綱では、有資格事業者が本機関に対して情報の提供依頼を行うことができることとしており、その際、有資格事業者は、本機関から開示された情報の取扱いに関する秘密保持誓約書の提出が必要となるが、この秘密保持契約書について、有資格事業者が実施案の検討を行う上で必要な知見を有する事業者に対して、本機関から提供された情報を開示する等の二次利用に関する規定を追加するため、別紙のとおり、公募要綱における秘密保持契約書の様式を変更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4～5月度容量拠出金」の納入状況について

寺島理事から、2024年4月度と5月度の容量拠出金の納入状況について報告があった。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9月2日から同年9月6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接続検討4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52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11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