

## 電力広域的運営推進機関 第 476 回理事会議事録

- 1 開催日時 2024 年（令和 6 年）9 月 18 日 10 時 00 分～10 時 36 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 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契約締結について
- 第 2 号議案 「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」の一部変更について
- 第 3 号議案 実需給年度 2027 年度向け 容量市場業務マニュアル（「実需給前に実施すべき業務（全般）編」及び「電源等差替編」）の策定及び公表について
- 第 4 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（2024 年度下期案件対応）の契約締結について
- 第 5 号議案 FIT 納付金・交付金管理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

### 報告事項

- （1）2024 年 4 月度 容量拠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 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契約締結について

岸理事から、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、2024年9月11日開催第475回理事会第4号議案にて実施承認を議決された「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」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2号議案 「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」の一部変更について

岸理事から、2017年3月22日開催第102回理事会第8号議案の議決に基づき、株式会社日立製作所と締結した「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」について、一部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。

#### 第3号議案 実需給年度2027年度向け 容量市場業務マニュアル（「実需給前に実施すべき業務（全般）編」及び「電源等差替編」）の策定及び公表について

寺島理事から、業務規程第32条の5の規定に基づき、実需給年度2027年度向け容量市場業務マニュアルについて策定及び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4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（2024年度下期案件対応）の契約締結について

岸理事から、第474回理事会(9月4日)第7号議案にて実施が承認された「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」について、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5号議案 FIT納付金・交付金管理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、FIT納付金・交付金管理システムについて、更なる業務効率化を目的に機能改善の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。

#### 報告事項

##### （１）2024年4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月度の容量拠出金の納入状況について、催告対象の滞納者(1者)から納入があり、会員名称の公表と経済産業省への報告の対象となる会員が「0者」となった、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9月9日から同年9月13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36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 18 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          梶谷   亨

監事          千葉   彰

監事          古城   春実