

電力広域的運営推進機関 第 477 回理事会議事録

- 1 開催日時 2024 年（令和 6 年）9 月 25 日 14 時 00 分～14 時 44 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 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 3 号議案 供給計画における電気事業者からの提出内容確認の補助業務委託（2024 年度）の契約締結について

第 4 号議案 OA システム保守総括業務委託の契約締結について

第 5 号議案 職員の懲戒処分について

報告事項

（1）2024 年 5 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 職員の任命等について

岸理事から、2024 年 9 月 30 日付職員 1 名の解任（退閑）及び 2024 年 10 月 1 日付職員 2 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 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、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、業務規程第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3号議案 供給計画における電気事業者からの提出内容確認の補助業務委託（2024年度）の契約締結について

榊谷理事から、第469回理事会第7号議案にて議決され、2024年7月31日に公告した一般競争入札「供給計画における電気事業者からの提出内容確認の補助業務委託（2024年度）」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 OAシステム保守総括業務委託の契約締結について

岸理事から、2021年9月29日開催第316回理事会第2号議案にて契約締結が議決されたOAシステムの保守総括業務については、2020年6月に実施したシステム更改に関する競争入札仕様書にて、2022年10月より1年単位で4回まで契約更新するものと定めており、この度、現保守契約が9月末で満了することに伴い、1年間の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 職員の懲戒処分について

岸理事から、本機関において不適切な言動により職場内の秩序および風紀を乱した事例が確認されたことから、厳正に対処するため、就業規則第43条および第44条の規定に基づき当該職員を懲戒処分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。

報告事項

（1）2024年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5月度容量拠出金」の滞納者3者に対して、定款第57条、業務規程第32条の43第1項および第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9月17日から同年9月20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、14時44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25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