

電力広域的運営推進機関 第 478 回理事会議事録

- 1 開催日時 2024 年（令和 6 年）10 月 2 日 10 時 00 分～10 時 23 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 電力広域的運営推進機関ウェブサイト改修業務委託落札者決定について

第 2 号議案 「容量市場業務マニュアル 長期脱炭素電源オークション参加登録・応札・容量確保契約書の締結編（応札年度：2024 年度）」の公表について

第 3 号議案 混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスの運用手続きに関する意見募集の実施について

第 4 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（2024 年度下期案件対応）の契約締結について

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 電力広域的運営推進機関ウェブサイト改修業務委託落札者決定について

岸理事から、第 473 回理事会（2024 年 8 月 29 日開催）の決議に基づき実施した、電力広域的運営推進機関ウェブサイト改修業務委託に関する入札について、入札説明書の規定に定めるところにより、受領した入札書及び提案書並びにプレゼンテーションにより総合評価を行った結果、別紙の事業者を落札者として決定し、契約に関する協議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 「容量市場業務マニュアル 長期脱炭素電源オークション参加登録・応札・容量確保契約書の締結編（応札年度：2024年度）」の公表について

寺島理事から、容量市場の2024年度長期脱炭素電源オークションの実施にあたり、業務規程第32条の5の規定

に基づき、長期脱炭素電源オークションへの参加を希望する事業者の具体的な参加登録方法等を定めた「容量市場業務マニュアル 長期脱炭素電源オークション 参加登録・応札・容量確保契約書の締結編（応札年度：2024年度）」を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3号議案 混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスの運用手続きに関する意見募集の実施について

寺島理事から、混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスにおいては、業務規程第96条の2の規定に基づき、実施に関する手続、その他同プロセスを円滑に運営するために必要となる事項を定めることとしており、その策定に先立って、会員その他の電気供給事業者の意見を聴取するため、意見募集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4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（2024年度下期案件対応）の契約締結について

岸理事から、2024年9月18日開催第476回理事会第5号議案にて実施が承認された「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（2024年度下期案件対応）」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。

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9月24日から同年9月27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23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10月2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