

電力広域的運営推進機関 第 479 回理事会議事録

- 1 開催日時 2024 年（令和 6 年）10 月 9 日 10 時 00 分～10 時 49 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
（欠席） 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 「情報管理規程」の変更について

第 3 号議案 広域機関システム データメンテナンス（2024 年度第 2 期）に関する委託の実施及び契約締結について

第 4 号議案 「2024 年度 8 月度 容量拋出金通知・請求」の承認について

第 5 号議案 「2024 年 4・5 月度 容量拋出金の再算定に伴う通知・請求」の承認について

第 6 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落札者決定について

報告事項

- （1）第 32 回情報管理会議の結果報告について
- （2）長期脱炭素電源オークションにおける業務マニュアル(3 編)に関する意見募集の実施について
- （3）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 10 月 31 日付職員 1 名の解任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 「情報管理規程」の変更について

岸理事から、「情報管理規程」について、昨今の業務拡大に伴う取り扱い情報の範囲拡大を受け、変更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 データメンテナンス(2024年度第2期)に関する委託の実施及び契約締結について

岸理事から、電気の需給監視及び連系線運用を正確に行うため、全国電力系統における電力設備追加・変更に伴う電力系統図及び情報伝送項目等の変更を広域機関システム大型監視ディスプレイ等に反映する必要がある、現時点で確定している2025年3月末までの変更点を2024年度第2期の広域機関システムの定期データメンテナンス作業として委託を実施するにあたり、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 「2024年度8月度 容量拋出金通知・請求」の承認について（容量市場Cにて作成）

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8月度容量拋出金」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5号議案 「2024年4・5月度 容量拋出金の再算定に伴う通知・請求」の承認について（容量市場Cにて作成）

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4・5月度容量拋出金」の再算定に伴い通知・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 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落札者決定について

事務局から、第474回理事会（2024年9月4日）の決議に基づき実施した「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」について、入札説明書のとお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、別紙に記載する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。

報告事項

（1）第32回情報管理会議の結果報告について

岸理事から、情報管理規程第10条の規定に基づき、第32回情報管理会議を開催したため、その結果について報告があった。

（2）長期脱炭素電源オークションにおける業務マニュアル(3編)に関する意見募集の実施について

寺島理事から、長期脱炭素電源オークションにおける契約以降の業務に関して、事業者の具体的な手順等を定め

た業務マニュアル 3 編の制定にあたり、業務規程第 6 条第 1 項の規定に定めるところにより、別紙 1、別紙 2 及び別紙 3 により本機関ウェブサイトで意見募集を行い、意見募集の期間は、2024 年 10 月 9 日（水）から 2024 年 10 月 23 日（水）までの 15 日間とするとの報告があった。続いて、事務局から詳細について説明があった。

（3）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30日から同年10月4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 49 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 9 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