

電力広域的運営推進機関 第 484 回理事会議事録

- 1 開催日時 2024 年（令和 6 年）11 月 6 日 10 時 00 分～10 時 18 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 Windows11 対応 0A パソコンの調達及びキッティングサービス委託について

報告事項

- （1）システムアクセス業務の実施に関する規程に基づく実績報告

決議事項

第 1 号議案 Windows11 対応 0A パソコンの調達及びキッティングサービス委託について

岸理事から、現在 0A システムで利用中の業務 PC の Windows10 (22H2)は、Microsoft 社から 2025 年 10 月 14 日にサポート終了が発表されており、後継 OS (Windows11) へ変更が必要であるが、業務 PC は 2019 年に購入しており、Windows11 の動作条件を十分に満たせていないことから、業務 PC も同時に入替を実施する必要があるため、Windows11 を搭載し十分に動作する 0A パソコンの調達及び業務 PC として使用するための設定であるキッティングサービス委託先選定のための入札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）システム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 10 月 28 日から同年 11 月 1 日までの間に、システムアクセス業務の実施に関する規程に基づき、本機関が回答を行った接続検討 1 件及び本機関が接続検討の回答を行った案件の契約申込みに伴う回答内容の確認 1 件の実績報告があった。

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。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10 時 18 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 11 月 6 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