

電力広域的運営推進機関 第 485 回理事会議事録

- 1 開催日時 2024 年（令和 6 年）11 月 13 日 10 時 00 分～10 時 45 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 職員の任命等について

第 2 号議案 勤勉手当の支給割合について

第 3 号議案 事業継続計画（BCP）の変更について

第 4 号議案 電気の質に関する報告書（2023 年度実績）及び電力広域的運営推進機関 年次報告書（2024 年度版）の取りまとめ・公表について

第 5 号議案 「2024 年度 9 月度容量拠出金通知・請求」の承認について

第 6 号議案 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）の公表について

第 7 号議案 苦情及び相談対応に係る情報公表について

報告事項

（1）2024 年 6 月度容量拠出金の納入状況について

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 12 月 1 日付職員 1 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 勤勉手当の支給割合について

本議案の審議に先立ち、議案と直接利害関係のある理事長は退席し、理事会の議長は、予め定めた職務代行順位に従い、岸理事がこれに当ることとなった。事務局から、役員に対する勤勉手当の支給に関する規程に基づき、理事長の夏季の勤勉手当の支給割合に係る評価を「良好」とし、支給割合を「99/100」としてはどうかとの提案があり、

審議の結果、退席した理事長を除く全員で承認可決した。

第 3 号議案 事業継続計画（BCP）の変更について

岸理事から、事業継続計画（BCP）について、昨今の業務拡大等に鑑みて必要な見直しを行い、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 4 号議案 電気の質に関する報告書（2023 年度実績）及び電力広域的運営推進機関 年次報告書（2024 年度版）の取りまとめ・公表について

岸理事から、業務規程第 181 条の規定に基づき、電気の質に関する報告書（2023 年度実績）を別紙 1 のとおり、また電力広域的運営推進機関 年次報告書（2024 年度版）を別紙 2 のとおり、取りまとめ・公表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 「2024 年度 9 月度容量抛大金通知・請求」の承認について

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 9 月度容量抛大金」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 6 号議案 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）の公表について

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 編を業務規程第 32 条の 5 の規定に基づき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 7 号議案 苦情及び相談対応に係る情報公表について

岸理事から、業務規程第 184 条第 4 項の規定に基づき、2024 年度上期の本機関における苦情及び相談対応に関する情報を公表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 6 月度容量抛大金の納入状況について

寺島理事から、2024 年 6 月度の容量抛大金の納入状況について、催告に至った事業者は、4 月度が 1 者で 5 月度が 3 者に対して、6 月度が 2 者であったがいずれの事業者もすでに納入した旨の報告があった。続いて、事務局から詳細について説明があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10 時 45 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 13 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