

電力広域的運営推進機関 第 486 回理事会議事録

- 1 開催日時 2024 年（令和 6 年）11 月 20 日 10 時 00 分～10 時 36 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 職員の表彰について

第 2 号議案 2024 年度第 2 回資金借入に係る契約変更について

第 3 号議案 広域機関システム老朽化機器取替（サーバ）第一期の調達据付に関する業務委託の実施及び契約締結並びに既設機器の除却について

第 4 号議案 広域機関システム需給調整市場取引スケジュール変更対応（詳細設計～総合試験）に関する業務委託の実施及び契約締結について

第 5 号議案 容量市場参加登録補助業務に係る外部委託の実施について

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 職員の表彰について

岩男事務局長から、2024 年度上期において、特に顕著な業績を収めた職員を称賛し、感謝の意を示し、本人及び他の職員の意欲向上を図るため、就業規則第 40 条第 1 号の規定に基づき、表彰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 2024 年度第 2 回資金借入に係る契約変更について

榊谷理事から、2024 年 8 月 29 日開催の第 473 回理事会にて議決された 2024 年度第 2 回資金借入（総額 4,200 億円、期間 1 年）について、9 月 6 日付で締結した諸契約のうち「金銭消費貸借契約証書に関する協定書」を一部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 3 号議案 広域機関システム老朽化機器取替（サーバ）第一期の調達据付に関する業務委託の実施及び契約締結並びに既設機器の除却について

岸理事から、第 473 回理事会第 6 号議案「広域機関システム老朽化機器取替（サーバ）第一期の詳細設計に関する業務委託の実施および契約締結について」（2024 年 8 月 29 日承認）を実施し、次工程の着手準備が整ったため、広域機関システムの老朽化機器取替（サーバ）第一期の機器調達及び据付並びに既設機器の撤去に関する業務を委託するにあたり、会計室の随意契約に関する調達業務フローに則り、「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（2017 年 4 月締結）」に基づき、注文書を発行し個別契約を締結する旨、また、既設機器撤去に伴い、当該機器の残存簿価に係る除却を行う旨の提案があった。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 広域機関システム需給調整市場取引スケジュール変更対応（詳細設計～総合試験）に関する業務委託の実施及び契約締結について

岸理事から、需給調整市場における応札不足対策として、2026 年度から高速商品（一次調整力～三次調整力①）の取引スケジュールを毎週火曜日約定から前日約定に変更する対応として、第 474 回理事会（2024 年 9 月 4 日）の第 2 号議案で議決された「広域機関システム需給調整市場取引スケジュール変更対応（基本設計）に関する業務委託」により基本設計が完了し、開発仕様が確定したことから、詳細設計～総合試験の業務を委託するにあたり、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 5 号議案 容量市場参加登録補助業務に係る外部委託の実施について

寺島理事から、容量市場参加登録補助業務に係る外部委託を行うにあたり、委託先選定ための入札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。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10 時 36 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 20 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 榎谷 亨

監事 千葉 彰

監事 古城 春実