

電力広域的運営推進機関 第 488 回理事会議事録

- 1 開催日時 2024 年（令和 6 年）12 月 4 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 「2024 年 6 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 2 号議案 長期脱炭素電源オークションに係る業務設計・改善支援委託の実施について
- 第 3 号議案 容量市場の運営補助業務委託の実施について
- 第 4 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他の決定及び公表について

報告事項

- （1）定款、業務規程及び送配電等業務指針の変更案に対する意見募集の実施について
- （2）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 「2024 年 6 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

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 6 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 2 号議案 長期脱炭素電源オークションに係る業務設計・改善支援委託の実施について

寺島理事から、長期脱炭素電源オークションに係る業務設計・改善支援委託の実施に関して、業務委託を実施する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。

第 3 号議案 容量市場の運営補助業務委託の実施について

寺島理事から、容量市場の運営補助業務委託を行うにあたり、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。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 4 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他の決定及び公表について

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の運用開始に向けて、業務規程第 96 条の 2 及び 4 並びに業務規程第 99 条及び系統アクセス業務の実施に関する規程第 11 条の規定に基づき定め、公表する事項の提案があった。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。

報告事項

(1) 定款、業務規程及び送配電等業務指針の変更案に対する意見募集の実施について

岸理事から、国の審議会の議論等に適切に対応するため、本機関の定款、業務規程及び送配電等業務指針を一部変更（別紙 2、別紙 3 及び別紙 4）するにあたり、別紙 1 により本機関ウェブサイトで意見募集を実施するとの報告があった。

(2) 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 11 月 25 日から同年 11 月 29 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 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 12 月 4 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