

電力広域的運営推進機関 第 489 回理事会議事録

- 1 開催日時 2024 年（令和 6 年）12 月 11 日 10 時 00 分～10 時 21 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 0A システムに係る「認証機能設定情報」更新作業委託の実施及び契約締結について

第 2 号議案 「2024 年 10 月度容量拋出金通知・請求」の承認について

第 3 号議案 容量市場業務マニュアル実需給 2025 年度向け 6 編の策定・公表について

報告事項

- （1）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 0A システムに係る「認証機能設定情報」更新作業委託の実施及び契約締結について

岸理事から、一般送配電事業者のスイッチング支援システム（以下、一送と表す。）は、本機関の 0A システムの認証機能で提供している認証機能設定情報を用いて互いの正当性を確認し、本機関のスイッチング支援システムを含めて相互に連携することで業務を運用しており、一送 10 社中 6 社分の認証機能設定情報が 2025 年 5 月 15 日に有効期限を迎えることから、認証機能設定情報の更新作業の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、2021 年 4 月に締結した「0A システムソフトウェア開発委託基本契約」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 2 号議案 「2024 年 10 月度容量拋出金通知・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 10 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 3 号議案 容量市場業務マニュアル実需給 2025 年度向け 6 編の策定・公表について

寺島理事から、容量確保契約を締結した容量提供事業者、容量拋出金の対象となる小売電気事業者等が実需給期

間に対応すべき業務の手順や要件等を定めた業務マニュアル 6 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。

報告事項

(1) 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 12 月 2 日から同年 12 月 6 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 21 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 11 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