

電力広域的運営推進機関 第 490 回理事会議事録

- 1 開催日時 2024 年（令和 6 年）12 月 18 日 10 時 00 分～11 時 10 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 災害等扶助交付金の金額の決定及び通知並びに同交付金の交付について

第 3 号議案 容量市場システム（実需給期間向け）の機能追加に係る設計開発業務委託（受入テスト支援～本番環境移行）の契約締結について

第 4 号議案 容量市場（メイン・追加オークション）に係る業務設計・改善支援委託の実施について

第 5 号議案 容量拠出金を滞納した会員の名称の公表等について

第 6 号議案 容量市場における契約変更等の業務について

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 職員の任命等について

岸理事から、2024 年 12 月 31 日付職員 2 名の解任及び 2025 年 1 月 1 日付職員 4 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 災害等扶助交付金の金額の決定及び通知並びに同交付金の交付について

岸理事から、北陸電力送配電株式会社より受理した災害等扶助交付金の交付申請書に関して、業務規程第 176 条の 13 第 1 項の規定に基づき申請内容の精査を行った結果を踏まえ、同条第 2 項の規定に基づき交付金額を決定し、交付対象者へ決定通知書により通知するとともに、同規程第 176 条の 14 の規定に基づき交付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 容量市場システム（実需給期間向け）の機能追加に係る設計開発業務委託（受入テスト支援～本番環境移行）の契約締結について

岸理事から、2024 年 2 月 8 日開催（第 441 回）理事会第 3 号議案にて実施が承認された「容量市場システム（実需給期間向け）の機能追加に係る設計開発業務委託」について、本設計開発業務のうち「受入テスト支援～本番環境移行」に関して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 4 号議案 容量市場（メイン・追加オークション）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、容量市場（メイン・追加オークション）に係る業務設計・改善支援委託の実施を行うにあたり、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 5 号議案 容量拠出金を滞納した会員の名称の公表等について

寺島理事から、2024 年 7 月度の容量拠出金について、催告に至った会員 2 者のうち、催告書により指定された期限までに納入しない会員 1 者について、定款第 57 条及び業務規程第 32 条の 43 第 3 項の規定に基づき、当該会員の名称を公表し、その旨を経済産業省資源エネルギー庁へ報告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 容量市場における契約変更等の業務について

寺島理事から、容量市場における容量確保契約に関して、事業者からの申し入れを受けた契約変更等の業務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。

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 9 日から同年 12 月 13 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 4 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。

以上をもって議案の審議等を終了したので、11 時 10 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 18 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