

電力広域的運営推進機関 第 492 回理事会議事録

- 1 開催日時 2025 年（令和 7 年）1 月 8 日 10 時 00 分～10 時 17 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、榎谷理事
（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 スイッチング支援システムの運用保守契約に係る契約内容の一部変更及び契約締結について

第 3 号議案 容量市場参加登録補助業務に係る外部委託の入札の落札者決定について

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、2025 年 1 月 10 日付職員 1 名の解任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 スイッチング支援システムの運用保守契約に係る契約内容の一部変更及び契約締結について

岸理事から、スイッチング支援システムの運用保守契約については、2022 年 12 月 21 日の第 384 回理事会第 2 号議案の「スイッチング支援システム老朽化機器取替に係る調達・構築及び運用・保守の業務委託」の実施等に関する議決に基づき、2023 年 2 月 22 日の第 392 回理事会第 4 号議案にて一般競争入札（総合評価方式）落札者の決定が議決され、その落札者による調達・構築の後に必要となる同落札者による 1 年目の運用保守等について、2024 年 1 月 17 日開催の第 437 回理事会第 2 号議案にて契約を締結しており、今般、スイッチング支援システムで利用しているミドルウェアのライセンス費用に係る 2 年目以降の取り扱いを整理したことから、契約内容の一部変更を行うとともに、2 年目の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 3 号議案 容量市場参加登録補助業務に係る外部委託の入札の落札者決定について

寺島理事から、第 486 回理事会（2024 年 11 月 20 日開催）の決議に基づき実施した、容量市場参加登録補助業務

に係る外部委託の入札について、入札説明書の規定に定めるところにより、受領した入札書及び提案書並びにプレゼンテーションにより総合評価を行った結果は別紙のとおりであり、別紙の事業者を落札者として決定し、契約に関する協議を行い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 23 日から同年 12 月 27 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、本機関が回答を行った接続検討 6 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、10 時 17 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。

2025 年 1 月 8 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