

## 電力広域的運営推進機関 第 493 回理事会議事録

- 1 開催日時 2025 年（令和 7 年）1 月 16 日 15 時 00 分～15 時 37 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 2025 年度ハイヤー供給契約の入札の実施について
- 第 3 号議案 Windows11 対応 OA パソコンの調達及びキittingサービス委託の契約締結について
- 第 4 号議案 容量市場に関する包括的検証の業務支援委託（2025 年度）の実施について
- 第 5 号議案 長期脱炭素電源オークションに係る業務設計・改善支援委託の入札の落札者決定について
- 第 6 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 7 号議案 「2024 年 11 月度 容量拠出金の算定に伴う通知・請求」の承認について

### 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 職員の任命等について

岸理事から、2025 年 1 月 31 日付職員 6 名の解任及び 2025 年 2 月 1 日付職員 6 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 2025 年度ハイヤー供給契約の入札の実施について

岸理事から、今年度ハイヤー供給契約の契約期間満了に伴い、次年度ハイヤー供給契約の業務委託先選定のため、入札を実施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 Windows11 対応 OA パソコンの調達及びキittingサービス委託の契約締結について

榎谷理事から、第 484 回理事会第 1 号議案にて議決され、2024 年 11 月 6 日に公告した一般競争入札「Windows11 対応 OA パソコンの調達及びキittingサービス委託」の落札者と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 容量市場に関する包括的検証の業務支援委託（2025年度）の実施について

土方理事から、容量市場に関する包括的検証に関連する業務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。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 長期脱炭素電源オークションに係る業務設計・改善支援委託の入札の落札者決定について

寺島理事から、第488回理事会（2024年12月4日開催）の決議に基づき実施した、長期脱炭素電源オークションに係る業務設計・改善支援委託の入札の落札者決定について、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。

#### 第6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8月度の容量拠出金について、催告に至った会員3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2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7号議案 「2024年11月度 容量拠出金の算定に伴う通知・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11月度容量拠出金」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。

以上をもって議案の審議等を終了したので、15時37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16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