

電力広域的運営推進機関 第 494 回理事会議事録

- 1 開催日時 2025 年（令和 7 年）1 月 22 日 10 時 00 分～11 時 00 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 セキュリティログ監視サービスにおける保守・サービスの契約締結について
- 第 2 号議案 2025 年度政府保証電力広域的運営推進機関債発行に係る引受会社候補及び受託事務等委託先の募集について
- 第 3 号議案 2025 年度資金借入れに係る支援業務委託先募集について
- 第 4 号議案 広域機関システム老朽化機器取替（サーバ）第一期の構築～リリースに関する業務委託の実施及び契約締結について
- 第 5 号議案 OA システム更改に伴うクラウド製品の調達について
- 第 6 号議案 容量市場の運営補助業務委託の入札の落札者決定について
- 第 7 号議案 「2025 年度 全国及び供給区域ごとの需要想定」の公表について
- 第 8 号議案 「流通設備の整備計画の策定（送配電等業務指針第 55 条関連）における N-1 電制の考え方について」の改定及び公表について

報告事項

- （1）第 33 回情報管理会議の結果報告について
- （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 セキュリティログ監視サービスにおける保守・サービスの契約締結について

榊谷理事から、第 463 回理事会第 2 号議案にて議決され、2024 年 6 月 26 日に公告した一般競争入札「セキュリティログ監視サービス」の落札者と契約を締結するにあたり、本入札案件は、2024 年 8 月 21 日～2028 年 1 月 31 日までを対象に実施しているが、2025 年 1 月 31 日までの環境構築業務については契約締結済みであり、今回は、

2025 年 2 月からの 1 年間の保守・サービス業務について契約締結し、以降の契約の締結については別途理事会に諮り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 年度政府保証電力広域的運営推進機関債発行に係る引受会社候補及び受託事務等委託先の募集について

榊谷理事から、電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第 28 条の 55 の規定による 2025 年度政府保証電力広域的運営推進機関債（以下、「機関債」という。）の発行に当たり、引受会社候補及び受託事務等委託先（以下、「受託会社」という。）の募集を行い、引受会社候補の選定結果及び受託会社の落札結果については別途理事会に報告し、各債券発行に当たっては、理事会による実施承認のうえ、経済産業大臣認可の手続きを踏むとともに、引受会社及び受託会社との契約については、機関債引受に係る入札による条件等の決定後、理事会議決を踏まえ事務局長決裁により締結し、理事会へは契約内容を速やかに報告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 2025 年度資金借入れに係る支援業務委託先募集について

榊谷理事から、電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第 28 条の 55 の規定による借入れに際し、資金借入れに係る支援業務の外部委託を行い、落札者の決定及び契約の締結については、別途理事会に付議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 広域機関システム老朽化機器取替（サーバ）第一期の構築～リリースに関する業務委託の実施及び契約締結について

岸理事から、2024 年 11 月 20 日開催の第 486 回理事会第 3 号議案「広域機関システム老朽化機器取替（サーバ）第一期の調達据付に関する業務委託の実施及び契約締結並びに既設機器の除却について」における個別の調達工程が確定し、次工程の着手準備が整ったため、広域機関システムの老朽化機器取替（サーバ）第一期の構築～リリースに関する業務を実施し、本件の委託にあたっては、会計室の随意契約に関する調達業務フローに則り、「電力広域的運営推進機関システム開発委託に関する基本契約書（2017 年 4 月締結）」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 5 号議案 OA システム更改に伴うクラウド製品の調達について

岸理事から、2026 年度に向けた OA システム更改の一環として、2024 年 11 月 6 日第 484 回理事会第 1 号議案の承認を得て、並行して導入を進めている Windows11 対応のパソコンを利用するにあたり、PC 上で動く IT 資産管理ソフトウェアを市販クラウドサービスで実現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 6 号議案 容量市場の運営補助業務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、容量市場の運営補助業務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。

第7号議案 「2025年度 全国及び供給区域ごとの需要想定」の公表について

寺島理事から、業務規程第23条の規定に基づき、全ての一般送配電事業者から別紙1のとおり供給区域需要の想定の提出を受けるとともに、全供給区域需要の想定の妥当性を確認したことから、その合計からなる全国の需要想定を別紙2のとおり策定し、別紙1及び別紙2を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。

第8号議案 「流通設備の整備計画の策定（送配電等業務指針第55条関連）におけるN-1電制の考え方について」の改定及び公表について

寺島理事から、電力系統の有効活用を目的としたコネクト&マネージの取り組みの1つとして、N-1電制の本格適用を2022年7月より開始しており、業務規程及び送配電等業務指針を補足するものとして、N-1電制に関する基本的な考え方や具体的手法を定めた「流通設備の整備計画の策定（送配電等業務指針第55条関連）におけるN-1電制の考え方について」を公表しており、今般、第86回広域系統整備委員会（2025年1月15日）の内容を踏まえ、別紙1のとおり一部改定し、本機関のウェブサイトで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）第33回情報管理会議の結果報告について

岸理事から、情報管理規程第10条の規定に基づき、第33回情報管理会議を開催したため、その結果について報告があった。

（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、2025年1月14日から同年1月17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2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00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22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