

電力広域的運営推進機関 第496回 理事会 次第

2025年2月5日（水）

10:00～11:00

豊洲事務所 理事会室（ウェブ会議）

（議案）

- 第1号議案 定款の一部変更及びその認可申請について（総務部）
- 第2号議案 業務規程の一部変更及びその認可申請について（総務部）
- 第3号議案 送配電等業務指針の一部変更及びその認可申請について（総務部）
- 第4号議案 2025年度事業計画の決定及びその認可申請について（総務部）
- 第5号議案 2024年度予算の変更及びその認可申請について（会計室）
- 第6号議案 2025年度予算の決定及びその認可申請について（会計室）
- 第7号議案 役員候補者の選定等について（総務部）
- 第8号議案 再エネ収支及び借入の状況の総会報告について（会計室/再生可能エネルギー・国際部）
- 第9号議案 余裕金等の運用経過の総会報告について（会計室）
- 第10号議案 第19回通常総会の招集及び開催について（総務部）
- 第11号議案 職員給与規程、役員給与規程および役員に対する勤勉手当の支給に関する規程の変更について（総務部）
- 第12号議案 容量市場参加登録補助業務に係る外部委託の契約締結について（会計室）
- 第13号議案 容量市場システム（一次開発）運用保守に係る業務委託の実施について（情報システム室）
- 第14号議案 メインサーバ拠点利用契約の変更について（実施承認）（情報システム室）
- 第15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・改善支援委託の入札の落札者決定について（需給計画部）

第 16 号議案 容量市場業務マニュアル 追加オークションの参加登録・応札・容量確保契約書の締結
編（対象実需給年度：2026 年度）の策定及び公表について（需給計画部）

（報告）

（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（系統計画部）