

電力広域的運営推進機関 第 498 回理事会議事録

- 1 開催日時 2025 年（令和 7 年）2 月 19 日 10 時 00 分～10 時 45 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 役員等賠償責任保険契約の更新について

第 3 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（2025 年度）の契約締結について

第 4 号議案 広域機関システムに関する 2025 年度保守業務委託契約の締結について

第 5 号議案 容量市場に関する包括的検証の業務支援委託の入札の落札者決定について

第 6 号議案 2025・2026 年度の広域連系系統等の年間作業停止計画の承認及び公表について

第 7 号議案 2025～2034 年度の連系線の運用容量（年間・長期）の算出及び公表について

第 8 号議案 2025～2034 年度の連系線マージン（年間・長期）の算出及び公表について

報告事項

（１）役員退職手当に係る業績評価委員会の委員の選任について

（２）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選定結果について

（３）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 2 月 28 日付職員 3 名の解任及び 2025 年 3 月 1 日付職員 3 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 役員等賠償責任保険契約の更新について

岸理事から、本機関が担う業務の拡大や複雑・多様化、取り扱う資金の増大等の状況を踏まえ、役員の人材確保並びに職務執行上のリスクに対する萎縮の防止のため、第442回理事会（2024年2月14日開催）第2号議案の議決に基づき、認可法人向けに役員等賠償責任保険を提供する保険会社と当該契約を締結しており、保険期間が2025年4月1日に満了するため、同社と同内容にて更新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 長期脱炭素電源オークションに係る業務設計・改善支援（2025年度）の契約締結について

榊谷理事から、2024年12月4日に公告し、2025年1月16日の第493回理事会第5号議案にて、落札者の決定が議決された一般競争入札（総合評価落札方式）「長期脱炭素電源オークションに係る業務設計・改善支援（2025年度）」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 広域機関システムに関する2025年度保守業務委託契約の締結について

岸理事から、2025年2月12日第497回理事会第3号議案にて、実施承認を議決された「広域機関システムに関する2025年度保守業務委託」について、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5号議案 容量市場に関する包括的検証の業務支援委託の入札の落札者決定について

土方理事から、第493回理事会（2025年1月16日開催）の決議に基づき実施した、容量市場に関する包括的検証の業務支援委託の実施について、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、別紙の事業者を落札書として決定し、契約に関する協議を行いたいとの提案があった。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 2025・2026年度の広域連系系統等の年間作業停止計画の承認及び公表について

田山理事から、広域機関が取りまとめ、確認及び承認する広域連系系統等の年間作業停止計画について、業務規程第161条第3項の規定に基づき、別紙2のとおり確認のうえ承認し、業務規程第168条の規定に基づき、個々の電源の運転状況や需要者の電力使用状況が推測可能な電力設備を除いた広域連系系統等の年間作業停止計画（別紙3）を公表するとともに、長期的な予見性を確保するため、2027年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名（別紙4）を別紙2及び別紙3とあわせて別紙5のとおり本機関ウェブサイトにて公表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7号議案 2025～2034年度の連系線の運用容量（年間・長期）の算出及び公表について

田山理事から、業務規程第126条第3項及び第4項の規定に基づき、2025～2034年度の連系線の運用容量（年間・長期）を別紙1～別紙3のとおり算出のうえ公表し、昨年度から運用容量算出方法を見直した事項と運用容量への影響（別紙4）、作業停止計画により運用容量が大幅に減少する連系線とその期間（別紙5）を運用容量算出結果（別紙1～別紙3）とあわせて別紙6のとおり本機関ウェブサイトにて公表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 8 号議案 2025～2034 年度の連系線マージン（年間・長期）の算出及び公表について

田山理事から、業務規程第 129 条第 2 項及び第 3 項の規定に基づき、2025～2034 年度の連系線の年間及び長期の連系線のマージンの算出値を公表するとともに、業務規程第 128 条の規定に基づき、連系線毎の実需給断面におけるマージンの設定の考え方を公表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。

報告事項

（１）役員退職手当に係る業績評価委員会の委員の選任について

岸理事から、本機関役員退職手当規程第 3 条の規定に基づき、退任役員の役員退職手当額算定に使用する業績勘案率の決定を行うため、理事長が定める委員会として設置した役員退職手当に係る業績評価委員会の委員を選任するとの報告があった。

（２）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選定結果について

榊谷理事から、2025 年 1 月 22 日の第 494 回理事会第 2 号議案にて議決され、同日に募集を行った「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」を**設選**定したとの報告があった。

（３）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 2 月 10 日から同年 2 月 14 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 2 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 45 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 2 月 19 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