

電力広域的運営推進機関 第 500 回理事会議事録

- 1 開催日時 2025 年（令和 7 年）3 月 5 日 10 時 00 分～10 時 54 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 評議員の選任等について

第 2 号議案 広域機関システムリプレースに係る調達仕様書作成等の支援業務委託の契約締結について

第 3 号議案 再エネ業務統合システム機能追加に係る設計開発業務委託（2025 年度上期案件対応）の契約締結について

第 4 号議案 同時市場最適化ロジック検証（2025 年度）の業務委託の実施について

第 5 号議案 容量市場システム（実需給期間向け機能）の機能追加②に係る設計開発業務委託の実施について

第 6 号議案 「2024 年 9～11 月度 容量拠出金の再算定に伴う通知・請求」の承認について

第 7 号議案 容量市場における契約変更等の業務について

第 8 号議案 納付金徴収、FIT 交付金交付業務の業務支援に係る業務委託の実施について

第 9 号議案 FIT 納付金・交付金管理システム機能追加に係る設計開発業務委託の実施について

第 10 号議案 FIT 納付金・交付金管理システム運用保守に係る業務委託の実施について

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 評議員の選任等について

岸理事から、2025 年 3 月 31 日をもって評議員 12 名が任期満了となることに伴い、電気事業法第 28 条の 27 第 3 項及び定款第 48 条第 1 項の規定に基づき、評議員 13 名を選任し、経済産業大臣に対する認可申請を行い、認可を受けて、評議員の任命（委嘱）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 広域機関システムリプレースに係る調達仕様書作成等の支援業務委託の契約締結について

榊谷理事から、2022年11月9日に公告し、2023年1月11日の第385回理事会第3号議案にて、落札者の決定が議決された一般競争入札「広域機関システムリプレースに係る調達仕様書作成等の支援業務委託」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3号議案 再エネ業務統合システム機能追加に係る設計開発業務委託（2025年度上期案件対応）の契約締結について

岸理事から、2025年2月12日第497回理事会第4号議案にて実施が承認された「再エネ業務統合システム機能追加に係る設計開発業務委託」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4号議案 同時市場最適化ロジック検証（2025年度）の業務委託の実施について

土方理事から、同時市場について詳細な検討を行うため、2023年8月に「同時市場の在り方等に関する検討会」（以下「検討会」）が設置され、検討会の検討事項のうち、電源起動・出力配分の最適化ロジック検証・シミュレーション等については、相当程度に高度な計算を行うことが想定されるため、当機関は国内研究機関等に委託を実施し、国内研究機関等の定量分析の内容について、技術有識者、市場運営者、メーカー等の視点で、第三者検証を実施することとされたため、国内研究機関等へ電源起動・出力配分の最適化ロジック検証・シミュレーション等（2025年度分）を業務委託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 容量市場システム（実需給期間向け機能）の機能追加②に係る設計開発業務委託の実施について

寺島理事から、2024年3月21日第447回理事会第16号議案にて運用開始の決定が議決された容量市場システム（実需給期間向け）において、必要となる機能追加に係る設計開発業務の委託を実施し、契約締結時は別途理事会に付議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6号議案 「2024年9～11月度 容量拠出金の再算定に伴う通知・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9～11月度容量拠出金」の再算定に伴う通知・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。

第7号議案 容量市場における契約変更等の業務について

寺島理事から、容量市場における容量確保契約に関して、事業者からの申し入れを受けた契約変更等の業務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。

第 8 号議案 納付金徴収、FIT 交付金交付業務の業務支援に係る業務委託の実施について

榊谷理事から、納付金徴収、FIT 交付金交付業務について、円滑かつ的確な業務運営を行うことを目的とし、業務支援を委託し、契約締結時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 9 号議案 FIT 納付金・交付金管理システム機能追加に係る設計開発業務委託の実施について

榊谷理事から、FIT 納付金・交付金管理システムについて、長期安定適格太陽光発電事業者の認定制度への対応、及び業務処理の正確性の確保が求められる機能改善の委託を実施し、契約締結時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 10 号議案 FIT 納付金・交付金管理システム運用保守に係る業務委託の実施について

榊谷理事から、納付金徴収・FIT 交付金交付業務の遂行にあたって活用している FIT 納付金・交付金管理システムについて、現在のサービスレベルを維持と、システムを通した納付金徴収、FIT 交付金交付業務を遂行することを目的とし、システム保守に係る業務委託を実施し、契約締結時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。

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、2025 年 2 月 25 日から同年 2 月 28 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 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 54 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 3 月 5 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