

電力広域的運営推進機関 第 502 回理事会議事録

- 1 開催日時 2025 年（令和 7 年）3 月 19 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 職員の任命等について
- 第 2 号議案 災害等復旧費用の相互扶助運用要領の変更及び公表について
- 第 3 号議案 災害等扶助交付金の金額の決定及び通知並びに同交付金の交付について
- 第 4 号議案 ハイヤー供給契約の契約締結について
- 第 5 号議案 IT 資産管理ソフトウェアの調達の契約締結について
- 第 6 号議案 2025 年度資金借入れに係る支援業務委託の契約締結について
- 第 7 号議案 広域機関システム老朽化機器取替（サーバ）第二、三期の詳細設計・移行設計に関する業務委託の実施及び契約締結について
- 第 8 号議案 メインサーバ拠点利用契約の変更について（契約締結）
- 第 9 号議案 事務局権限表の変更について
- 第 10 号議案 容量市場における契約変更等の業務について
- 第 11 号議案 混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスに関する判断基準及び規程の整備について
- 第 12 号議案 広域系統整備委員会の委員の選任及び諮問事項の変更について
- 第 13 号議案 作業停止計画調整マニュアルの変更について
- 第 14 号議案 2025 年度監査室内部監査計画について

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
- （２）2025 年度監事監査計画について

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3月31日付職員16名の解任及び2025年4月1日付職員9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 災害等復旧費用の相互扶助運用要領の変更及び公表について

岸理事から、業務規程第176条の15の規定に基づき策定している「災害等復旧費用の相互扶助運用要領」について、令和6年奥能登豪雨を受けた状況を踏まえた一部運用変更を行うため、別紙のとおり一部変更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3号議案 災害等扶助交付金の金額の決定及び通知並びに同交付金の交付について

岸理事から、中国電力ネットワーク株式会社、北陸電力送配電株式会社及び東北電力ネットワーク株式会社より受理した災害等扶助交付金の交付申請書に関して、業務規程第176条の13第1項の規定に基づき申請内容の精査を行った結果を踏まえ、同条第2項の規定に基づき交付金額を決定し、交付対象者へ決定通知書により通知するとともに、同規程第176条の14の規定に基づき交付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 ハイヤー供給契約の契約締結について

榊谷理事から、第493回理事会第2号議案にて議決され、2025年1月16日に公告した一般競争入札「ハイヤー供給契約」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5号議案 IT資産管理ソフトウェアの調達契約の締結について

榊谷理事から、第494回理事会第5号議案にて議決され、2025年1月22日に公告した一般競争入札「IT資産管理ソフトウェアの調達」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6号議案 2025年度資金借入に係る支援業務委託の契約締結について

榊谷理事から、2025年1月22日に公告し、2025年2月26日の第499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（総合評価落札方式）「2025年度資金借入に係る支援業務委託」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7号議案 広域機関システム老朽化機器取替（サーバ）第二、三期の詳細設計・移行設計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4月17日第451回理事会第2号議案「広域機関システム老朽化機器取替（サーバ）の基本

設計に関する業務委託の実施及び契約締結について」を実施し、基本設計工程が完了し、第一期も予定通り進捗するなど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）第二、三期の詳細設計・移行設計に関する業務を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 8 号議案 メインサーバ拠点利用契約の変更について（契約締結）

岸理事から、2025 年 2 月 5 日開催第 496 会理事会第 14 号議案で実施が議決された「メインサーバ拠点利用契約の変更について（実施承認）」について、契約内容が整ったことから、契約を締結し、契約方法としては、2023 年 3 月 22 日開催第 396 回理事会第 6 号議案にて締結が議決され、2023 年 3 月 31 日に契約した「ケーシングコロケーションサービス個別契約書」に関する覚書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 9 号議案 事務局権限表の変更について

岸理事から、事務局の職制及び権限に関する規程第 3 条に基づき定める事務局権限表について、水道光熱費等の公共的サービスの受給に係る契約業務の合理化の観点から、別紙のとおり変更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 10 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 11 号議案 混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスに関する判断基準及び規程の整備について

寺島理事から、混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスに係る送配電等業務指針及び業務規程の規定（事前照会に係る申込み及び業務を除く。）の施行に関して、その運用に必要な判断基準の公表及び規程の変更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 12 号議案 広域系統整備委員会の委員の選任及び諮問事項の変更について

寺島理事から、2025 年 3 月 31 日をもって広域系統整備委員会の委員 9 名が任期満了となることに伴い、委員会規程第 3 条及び第 4 条の規定に基づき、別紙 1 のとおり委員、委員長及び委員長代理を選任し、併せて同規定に基づき任期を決定し、広域系統整備委員会への諮問事項を変更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 13 号議案 作業停止計画調整マニュアルの変更について

田山理事から、業務規程第 11 章及び送配電等業務指針第 12 章の規定に基づく「作業停止計画の調整」の詳細事項は、作業停止計画調整マニュアルとして策定・解説されており、この度、2025 年 4 月の定款・業務規程・送配電等業務指針の変更等に対応するため、作業停止計画調整マニュアルを変更するとともに、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 14 号議案 2025 年度監査室内部監査計画について

事務局から、監査室内部監査規程第 11 条の規定に基づいて、「2025 年度監査室内部監査計画書」に則り、2025 年度の内部監査計画につき説明があった。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) 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 3 月 10 日から同年 3 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 3 件の実績報告があった。

(2) 2025 年度監事監査計画について

千葉監事から、2025 年度の監事監査につき、監事監査規程第 10 条の規定に基づいて、別紙「2025 年度監事監査計画書」に則り、実施するとの報告があった。

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 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