

## 電力広域的運営推進機関 第 503 回理事会議事録

- 1 開催日時 2025 年（令和 7 年）3 月 27 日 13 時 00 分～14 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、榎谷理事  
（監事出席） 千葉監事  
（欠席） 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 職員給与規程等の変更について
- 第 3 号議案 労働基準法に基づく申請について
- 第 4 号議案 会費の償却等について
- 第 5 号議案 広域機関システム データメンテナンス（2025 年度第 1 期）に関する委託の実施および契約締結について
- 第 6 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契約締結について
- 第 7 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契約締結について
- 第 8 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（2025 年度上期案件対応）の契約締結について
- 第 9 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契約締結について
- 第 10 号議案 容量市場に関する包括的検証の業務支援委託（2025 年度）の契約締結について
- 第 11 号議案 2025 年度財務会計システムの運用・保守の業務委託の契約締結について
- 第 12 号議案 同時市場最適化ロジック検証（2025 年度）の業務委託の契約締結について
- 第 13 号議案 2025 年度供給計画取りまとめについて
- 第 14 号議案 承認電源等の変更申請について
- 第 15 号議案 再生可能エネルギー発電設備（自然変動電源）の出力抑制の妥当性について（中部エリア：2025 年 2 月分）
- 第 16 号議案 再エネ入札業務関連訴訟における弁護士との委任契約書に関する覚書締結について

## 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 職員の任命等について

岸理事から、2025年3月31日付職員1名の解任及び2025年4月1日付職員2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 職員給与規程等の変更について

岸理事から、別紙のとおり、職員給与規程、職員退職手当規程及び職員旅費規程の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 労働基準法に基づく申請について

岸理事から、時間外労働・休日労働に関して、労働者代表と協定を締結し、本年3月中に第一事務所分を亀戸労働基準監督署へ、第二事務所分を中央労働基準監督署へ届出を行うとともに、広域運用センターの当直員について、労働者代表と一斉休憩適用除外に関する労使協定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 会費の償却等について

岸理事から、当機関は会員に対し会費を請求し、定款第54条第1項の規定に基づき、会員は会費の請求の通知を受けてから1か月以内に会費を納入しなければならないところ、今回、会費の納入を滞納している会員のうち、電気事業の登録取消しにより、今後回収困難が見込まれる脱退会員3者に対する債権を償却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 広域機関システム データメンテナンス（2025年度第1期）に関する委託の実施および契約締結について

岸理事から、電気の需給監視及び連系線運用を正確に行うため、全国電力系統における電力設備追加・変更に伴う電力系統図及び情報伝送項目等の変更を広域機関システム大型監視ディスプレイ等に反映することが必要であるため、現時点で確定している2025年9月末までの変更点に対して、2025年度第1期の広域機関システム定期データメンテナンスの委託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契約締結について

岸理事から、2025年3月5日開催第500回理事会第5号議案にて実施が承認された「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、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 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契約締結について

岸理事から、2025年3月5日開催第500回理事会第10号議案にて実施が承認された「FIT 納付金・交付金管理システム運用保守に係る業務委託」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8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（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3月5日開催第500回理事会第9号議案にて実施が承認された「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（2025年度上期案件対応）」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9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契約締結について

榊谷理事から、2025年3月5日開催第500回理事会第8号議案にて実施が承認された「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、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10号議案 容量市場に関する包括的検証の業務支援委託（2025年度）の契約締結について

榊谷理事から、2025年1月16日に公告し、2025年2月19日の第498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）「容量市場に関する包括的検証の業務支援委託（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11号議案 2025年度財務会計システムの運用・保守の業務委託の契約締結について

榊谷理事から、財務会計システムの運用・保守については、第307回理事会（2021年7月28日開催）第3号議案「財務会計システムの設計・構築及び運用・保守の業務委託に関する入札の落札者決定について」にて決定した落札者と2022年4月1日から2027年3月31日まで5年間の契約が認められており、1年毎の運用・保守の業務委託契約を締結しているため、引き続き1年間の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12号議案 同時市場最適化ロジック検証（2025年度）の業務委託の契約締結について

榊谷理事から、第500回理事会第4号議案にて実施が可決された「同時市場最適化ロジック検証（2025年度）の業務委託」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13号議案 2025年度供給計画取りまとめについて

寺島理事から、電気事業法第29条第2項、業務規程第28条第1項及び第29条第1項の規定に基づき、別紙1のとおり、2025年度供給計画を取りまとめ、本機関の意見を付して経済産業大臣に送付するとともに公表し、業務規程第181条の規定に基づき、別紙2のとおり、2025年度の年次報告とし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 14 号議案 承認電源等の変更申請について

田山理事から、承認電源等のうち 2 件について承認電源等保有者から変更申請を受けたため、業務規程第 144 条第 1 項及び第 145 条の規定に基づく変更審査を行った結果、変更に必要な理由があると認め、変更を承認し、業務規程第 144 条第 2 項の規定に基づく承認電源等保有者への通知及び公表（別紙 3）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 15 号議案 再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)の出力抑制の妥当性について（中部エリア：2025 年 2 月分）

田山理事から、業務規程第 180 条第 1 項の規定に基づき、中部エリアで 2025 年 2 月に実施した再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)の出力抑制に関する資料を中部電力パワーグリッド株式会社から提出を受け、当該資料に基づき、中部電力パワーグリッド株式会社の出力抑制が、法令及び送配電等業務指針に照らし妥当であったか否かを確認及び検証した結果、別紙 1-1 のとおり妥当であると認め、別紙 1-2 により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 16 号議案 再エネ入札業務関連訴訟における弁護士との委任契約書に関する覚書締結について

梶谷理事から、訴訟代理を務める弁護士との委任契約について、継続して円滑な訴訟対応を進めるべく覚書の締結について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 3 月 17 日から同年 3 月 21 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 件及び N-1 電制オペレーション費用の妥当性確認 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、14 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 3 月 27 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