

電力広域的運営推進機関 第 505 回理事会議事録

- 1 開催日時 2025 年（令和 7 年）4 月 2 日 10 時 00 分～10 時 34 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、高野理事、田山理事、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 2024 年度災害等扶助交付金の交付実績等の報告について

第 2 号議案 2025 年度災害等扶助拠出金の請求について

第 3 号議案 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会の委員の選任実施について

第 4 号議案 容量市場における契約変更等の業務について

報告事項

- （1）業務規程及び送配電等業務指針の変更案に対する意見募集の実施について
- （2）役員退職手当に係る業績勘案率の決定について
- （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 2024 年度災害等扶助交付金の交付実績等の報告について

岸理事から、災害等復旧費用の相互扶助運用要領 3（6）アの規定に基づき、2024 年度交付金の交付実績等を集計して別紙のとおり報告書を作成し、経済産業省に報告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 2 号議案 2025 年度災害等扶助拠出金の請求について

岸理事から、第 292 回理事会第 2 号議案にて決議した 2021 年度から 2025 年度までの各年度の災害等扶助拠出金の総額及び積立基準額を踏まえ、2025 年度の災害等扶助拠出金について、定款第 56 条の 3 の規定に基づき、請求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 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会の委員の選任実施について

土方理事から、2025 年 4 月 29 日をもって調整力及び需給バランス評価等に関する委員会の委員 5 名が任期を満了することに伴い、別紙 1 のとおり委員の選任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 4 号議案 容量市場における契約変更等の業務について

田山理事から、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。

報告事項

(1) 業務規程及び送配電等業務指針の変更案に対する意見募集の実施について

岸理事から、本機関の委員会の議論等に適切に対応するため、本機関の業務規程及び送配電等業務指針を一部変更（別紙 2 及び別紙 3）するにあたり、別紙 1 により本機関ウェブサイトで意見募集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。

(2) 役員退職手当に係る業績勘案率の決定について

山次部長から、役員退職手当に係る業績評価委員会は、役員退職手当規程第 3 条の規定に基づき第 498 回理事会において委員を選任の上、2025 年 3 月 6 日に同委員会を開催し、同年 3 月末に理事を退任した寺島一希氏の役員退職手当に係る業績勘案率を「1.5」と決定したことを報告した。

報告事項

(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

高野理事から、2025 年 3 月 24 日から同年 3 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 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 34 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 4 月 2 日

理事長 大山 力

理事 岸 敬也

理事 高野 登志裕

理事 田山 幸彦

理事 土方 教久

理事 榊谷 亨

監事 千葉 彰

監事 古城 春実