

電力広域的運営推進機関 第 506 回理事会議事録

- 1 開催日時 2025 年（令和 7 年）4 月 9 日 10 時 00 分～10 時 41 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 事務局権限表の変更について

第 2 号議案 役員及び職員の兼職に関する規程の変更について

第 3 号議案 2025 年度会費及び特別会費の請求について

第 4 号議案 予備電源制度に係る業務設計・改善支援に関する業務委託（2025 年度）の実施について

第 5 号議案 「2025 年 2 月度（2024 年度 2 月）容量拋出金の算定に伴う通知・請求」の承認について

第 6 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）第 34 回情報管理会議の結果報告について

（2）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 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、手続きの明確化の観点から、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 2 号議案 役員及び職員の兼職に関する規程の変更について

岸理事から、役員及び職員の兼職に関する規程について、手続きの明確化の観点から、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3号議案 2025年度会費及び特別会費の請求について

岸理事から、定款第54条に定める会費及び定款第55条に定める特別会費について、2025年度分の請求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4号議案 予備電源制度に係る業務設計・改善支援に関する業務委託（2025年度）の実施について

土方理事から、予備電源の第2回募集を行うにあたり、予備電源制度に係る業務設計・改善支援を外部委託するため入札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5号議案 「2025年2月度（2024年度2月）容量拠出金の算定に伴う通知・請求」の承認について

田山理事から、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「2025年2月度（2024年度2月）容量拠出金」の通知・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6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）第34回情報管理会議の結果報告について

岸理事から、情報管理規程第10条の規定に基づき、第34回情報管理会議を開催したため、その結果について報告があった。

（2）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31日から同年4月4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。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10時41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9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