

電力広域的運営推進機関 第511回理事会議事録

- 1 開催日時 2025年（令和7年）5月14日10時00分～10時50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 職員の任命等について

第2号議案 監事への意見照会について

第3号議案 海外における同時市場の検証に関する調査委託の実施について

第4号議案 「2025年3月度（2024年度3月）容量拠出金の算定に伴う通知・請求」の承認について

第5号議案 容量拠出金を滞納した会員の名称の公表等について

第6号議案 苦情及び相談対応に係る情報公表について

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) 2024年度決算に係る内部監査報告について

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5月31日付職員2名の解任及び2025年6月1日付職員1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 監事への意見照会について

岸理事及び榊谷理事から、2024年度の事業報告書、決算報告書、貸借対照表、損益計算書及び財産目録（以下「財務諸表等」という。）の総会議決に先立ち、監事へ財務諸表等の案（別紙1及び2）に対する意見照会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 海外における同時市場の検証に関する調査委託の実施について

土方理事から、海外における同時市場の検証に関する調査委託を外部委託にて実施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4号議案 「2025年3月度（2024年度3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3月度（2024年度3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5号議案 容量拠出金を滞納した会員の名称の公表等について

田山理事から、2024年12月度の容量拠出金について、催告に至った会員2者のうち、催告書により指定された期限までに納入しない会員2者について、定款第57条及び業務規程第32条の43第3項の規定に基づき、当該会員の名称を公表し、その旨を経済産業省資源エネルギー庁へ報告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 苦情及び相談対応に係る情報公表について

高野理事から、業務規程第184条第4項の規定に基づき、2024年度の本機関における苦情及び相談対応に関する情報を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。

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

高野理事から、2025年5月7日から同年5月9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。

(2) 2024年度決算に係る内部監査報告について

事務局から、2024年度内部監査計画書に基づいて、2024年度決算に関して実施した内部監査の結果について、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50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5月14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