

電力広域的運営推進機関 第512回 理事会 次第

2025年5月21日（水）

10：00～11：00

豊洲事務所 理事会室（ウェブ会議）

（議案）

- 第1号議案 職員の任命等について（総務部）
- 第2号議案 業務規程の一部変更及びその認可申請について（総務部）
- 第3号議案 送配電等業務指針の一部変更及びその認可申請について（総務部）
- 第4号議案 2024年度財務諸表等案の総会付議及び経済産業大臣への提出について（総務部/会計室）
- 第5号議案 役員候補者の選定等について（総務部）
- 第6号議案 第20回通常総会の招集及び開催について（総務部）
- 第7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（総務部）
- 第8号議案 新型インフルエンザ等対策業務計画の変更について（総務部）
- 第9号議案 決算報告書作成要領の変更について（会計室）
- 第10号議案 広域機関システム広域予備率演算における課題対応他の要件定義に関する業務委託の実施及び契約締結について（情報システム室）
- 第11号議案 予備電源募集に係る基本要件(2026年度・2027年度制度適用開始向け)の決定について（企画部）
- 第12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）における入札の落札者決定について（企画部）
- 第13号議案 電力需給検証結果の取りまとめについて（運用部）
- 第14号議案 連系線の運用容量算出における検討条件（2026～2035年度）の公表について（運用部）

(報告)

(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 (系統計画部)

(2) 2024 年度監事の意見書及び監査報告書について (監査室)