

電力広域的運営推進機関 第 514 回理事会議事録

- 1 開催日時 2025 年（令和 7 年）6 月 4 日 10 時 00 分～10 時 26 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 事務局権限表の変更について

第 3 号議案 容量市場システム(実需給期間前機能[メイン用])の運用保守等に係る業務委託の実施について

第 4 号議案 広域機関システム老朽化機器取替（サーバ）第二期の調達据付に関する業務委託の実施及び契約締結について

報告事項

（1）システム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 6 月 30 日付職員 5 名の解任及び 2025 年 7 月 1 日付職員 7 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 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、資金の貸付業務に係る事務の合理化の観点から、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 容量市場システム(実需給期間前機能[メイン用])の運用保守等に係る業務委託の実施について

岸理事から、2019 年 2 月第 187 回理事会第 2 号議案にて落札者の決定が議決された一般競争入札「容量市場システム（一次開発）の設計開発及び運用保守業務委託」のうち、運用保守の契約期間が 5 年目にあたる 2025 年 3 月 1 日をもって満了するにあたり、2025 年 2 月 26 日第 499 回理事会にて、2026 年 3 月末までの「容量市場システム（一次開発）運用保守業務委託」の契約締結が議決されたが、今般、満了後の運用保守等の業務委託について委託先選定のための入札を実

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 広域機関システム老朽化機器取替（サーバ）第二期の調達据付に関する業務委託の実施及び契約締結について

岸理事から、2025 年 3 月 19 日第 502 回理事会第 7 号議案「広域機関システム老朽化機器取替（サーバ）第二、三期の詳細設計・移行設計に関する業務委託の実施及び契約締結について」を実施し、次工程の着手準備が整ったため、広域機関システムの老朽化機器取替（サーバ）第二期の機器調達及び据付に関する業務を実施するものとし、本件の委託にあたっては、会計室の随意契約に関する調達業務フローに則り、「電力広域的運営推進機関システム開発委託に関する基本契約書（2017 年 4 月締結）」に基づき、注文書を発行し個別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。

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 26 日から同年 5 月 30 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 26 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 6 月 4 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