

電力広域的運営推進機関 第 515 回理事会議事録

- 1 開催日時 2025 年（令和 7 年）6 月 11 日 10 時 00 分～10 時 45 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 勤勉手当の支給割合について

第 3 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）の契約締結について

第 4 号議案 OCCTO-PM02025 年度活動の支援業務委託の契約締結について

第 5 号議案 経営者確認書の提出について

第 6 号議案 2026 年度向け調整力の公募にかかる必要量の考え方について

第 7 号議案 2025 年 4 月度容量拠出金の算定について

第 8 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）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 職員の任命等について

岸理事から、2025 年 6 月 30 日付職員 6 名の解任及び 2025 年 7 月 1 日付職員 9 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 勤勉手当の支給割合について

本議案の審議に先立ち、議案と直接利害関係のある理事長は退席し、理事会の議長は、予め定めた職務代行順位に従い、岸理事がこれに当ることとなった。事務局から、役員に対する勤勉手当の支給に関する規程に基づき、理事長の夏季の勤勉手当の支給割合に係る評価を「良好」とし、支給割合を「100.25/100」としてはどうかとの提案があり、審議の結果、

退席した理事長を除く全員で承認可決した。

第3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）の契約締結について

梶谷理事から、2025年4月9日に公告し、2025年5月21日の第512回理事会第12号議案にて、落札者の決定が議決された一般競争入札（総合評価落札方式）「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）」の落札者と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。

第4号議案 OCCTO-PM02025年度活動の支援業務委託の契約締結について

梶谷理事から、2025年4月23日に公告し、2025年5月28日の第513回理事会第4号議案にて、落札者の決定が議決された一般競争入札（総合評価落札方式）「OCCTO-PM02025年度活動の支援業務委託」の落札者と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。

第5号議案 経営者確認書の提出について

梶谷理事から、経営者確認書は、日本公認会計士協会が定める「監査基準委員会報告書580（2022年10月13日最終改正）」に基づき、受検法人が監査法人より会計監査に関する監査意見（監査報告書）を受領する（2025年6月13日予定）にあたり、事前に提出が義務付けられている書面であるが、2024年度財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準等に準拠して適正に表示されていることを経営者が確認していることを示すため、経営者確認書をEY新日本有限責任監査法人に提出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6号議案 2026年度向け調整力の公募にかかる必要量の考え方について

土方理事から、2026年度向け調整力を公募する予定の沖縄エリアが調整力を公募するにあたっての必要量の考え方について、調整力及び需給バランス評価等に関する委員会における議論を踏まえ決定し、別紙1により沖縄電力株式会社に通知するとともに、別紙2により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。

第7号議案 2025年4月度容量拠出金の算定について

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4月度容量拠出金」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8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) 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6月2日から同年6月6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 4 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 45 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 11 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