

電力広域的運営推進機関 第 516 回理事会議事録

- 1 開催日時 2025 年（令和 7 年）6 月 18 日 10 時 00 分～10 時 52 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 2025 年度会計監査業務に関する契約締結について

第 3 号議案 OA システム更改に伴うオンプレミス環境の実態調査に関する業務委託の実施および契約締結について

第 4 号議案 広域機関統一セキュリティ対策基準策定支援業務委託の実施について

第 5 号議案 バックアップサーバ拠点利用契約の変更について

第 6 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入札における落札者決定について

第 7 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 8 号議案 発電設備等系統アクセス業務に係る情報公表の実施について（2024 年度分）

第 9 号議案 停電による社会的影響（停電コスト）に関する調査委託の入札における落札者決定について

報告事項

- （1）2024 年度決算に係る外部監査報告について
- （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 職員の任命等について

岸理事から、2025 年 6 月 30 日付職員 19 名の解任及び 2025 年 7 月 1 日付職員 16 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 2025 年度会計監査業務に関する契約締結について

榊谷理事から、会計監査業務については、2025 年 5 月 8 日の第 510 回理事会第 1 号議案にて議決された「2025 年度以降の会計監査業務の委託」に基づき 2025 年度から 2028 年度までの契約が認められており、1 年ごとの契約を締結することとしているため、今回、2025 事業年度分の会計監査業務に関する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 3 号議案 OA システム更改に伴うオンプレミス環境の実態調査に関する業務委託の実施および契約締結について

岸理事から、現行 OA システムは、一般競争入札を経て 2021 年 10 月よりサービスを開始しており、当初予定していた稼働期間である 5 年間で 2026 年 9 月末に終了することを踏まえ、2026 年度の OA システム更改に向けた全体方針を策定しつつ、第 484 回理事会（2024 年 11 月 6 日開催）での議決に基づく PC 調達等の委託、及び第 494 回理事会（2025 年 1 月 22 日開催）での議決に基づくクラウド製品の調達等を順次進めているが、次期 OA システムのうち、各システムとの接続認証機能、OA ネットワーク、並びに各ソフトウェアが保有するデータの保存について、セキュリティの観点から、引き続きクラウドではなくオンプレミス環境で再構築する方針であり、現行 OA システムは、当初の構築以降幾度も機能改良を重ねながら現在に至っており、システム全体の構成や運用実態を正確に把握することは、オンプレミス環境を的確かつ効率的に再構築するうえで不可欠であるため、今後予定している一般競争入札に向けた要件定義に先立ち、現行 OA システムのオンプレミス環境に関する実態調査を外部へ委託するものとし、本件の委託にあたっては、2021 年に締結したソフトウェア開発委託基本契約書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。

第 4 号議案 広域機関統一セキュリティ対策基準策定支援業務委託の実施について

岸理事から、本機関におけるさらなるサイバーセキュリティ対策強化を目的として、広域機関で統一されたセキュリティ対策基準を策定する支援業務を外部に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 バックアップサーバ拠点利用契約の変更について

岸理事から、バックアップサーバ拠点において、セキュリティログ監視システム（SOC）のリプレースを受け、安定運用が確認できたことから、当初の予定通り不要となったリプレース前システムのサーバ収容ラック撤去を予定しており、当該ラック撤去にあたり、バックアップサーバ拠点利用契約の契約内容を変更する必要があることから、契約変更に向けた調整を実施することとし、また、事務合理化のため、データセンター利用契約に関して、審議済みの主業務に付随して発生する軽微な契約変更（システム更新に伴うラック増減等。契約変更による年間金額の変動が 100 万円未満のものに限る。）については、今後、主業務の理事会付議において必要な説明を行うことを前提に、改めての理事会付議は不要とし、事務局局長権限にて決裁することとし、本件の契約締結についても、改めての理事会への付議は不要とし、事務局局長権限にて決裁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 海外における同時市場の検証に関する調査委託の入札における落札者決定について

土方理事から、第 511 回理事会（2025 年 5 月 14 日開催）の決議に基づき実施した、海外における同時市場の検証に関する調査委託における入札について、入札説明書の規定に定めるところにより、受領した入札書及び提案書並びにプレゼンテーションにより総合評価を行った結果は別紙のとおりであり、別紙の事業者を落札者として決定し、契約に関する協議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 7 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、2025 年 1 月度（2024 年度 1 月）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 1 者について、定款第 57 条および業務規程第 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 8 号議案 発電設備等系統アクセス業務に係る情報公表の実施について（2024 年度分）

高野理事から、業務規程第 181 条の規定に基づき、2024 年度報告書（発電設備等系統アクセス業務に係る実績）を別紙のとおり取りまとめ、公表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 9 号議案 停電による社会的影響（停電コスト）に関する調査委託の入札における落札者決定について

高野理事から、第 508 回理事会（2025 年 4 月 23 日開催）の決議に基づき実施した、停電による社会的影響（停電コスト）に関する調査委託の入札について、入札説明書の規定に定めるところにより、受領した入札書及び提案書並びにプレゼンテーションに基づき総合評価を行った結果は別紙のとおりであり、別紙の事業者を落札者として決定し、契約に関する協議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。

報告事項

（1）2024 年度決算に係る外部監査報告について

梶谷理事から、E Y 新日本有限責任監査法人より 2024 年度決算に係る、「独立監査人の監査報告書（財務諸表）」、「独立監査人の監査報告書（決算報告書）」を受領したため、内容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 6 月 9 日から同年 6 月 13 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 5 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 52 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 18 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