

電力広域的運営推進機関 第 519 回理事会議事録

- 1 開催日時 2025 年（令和 7 年）7 月 9 日 10 時 00 分～10 時 21 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 海外における同時市場の検証に関する調査委託の契約締結について

第 3 号議案 2025 年 5 月度 容量拠出金の算定について

報告事項

- (1) 第 35 回情報管理会議の結果報告について
- (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 7 月 31 日付職員 2 名の解任及び 2025 年 8 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 海外における同時市場の検証に関する調査委託の契約締結について

榊谷理事から、2025 年 5 月 14 日に公告し、2025 年 6 月 18 日の第 516 回理事会第 6 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）「海外における同時市場の検証に関する調査委託」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 3 号議案 2025 年 5 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 5 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。

報告事項

(1) 第 35 回情報管理会議の結果報告について

岸理事から、情報管理規程第 10 条に基づき第 35 回情報管理会議を開催したため、その結果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 30 日から同年 7 月 4 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、当機関が接続検討の回答を行った案件の契約申込みに伴う回答内容の確認 1 件及び N-1 電制オペレーション費用の妥当性確認 1 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 21 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 7 月 9 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