

## 電力広域的運営推進機関 第520回理事会議事録

- 1 開催日時 2025年(令和7年)7月16日10時00分～10時38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、榎谷理事  
(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 容量市場システム(実需給期間前機能[メイン用])のシステム動作環境新規構築等に係る業務委託の実施について
- 第3号議案 供給計画様式の集約・運用ツール改造に伴う業務委託の実施及び契約締結について
- 第4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5号議案 再エネ業務統合システムにおける風力発電設備の適切な廃棄等対応及び機能改良に係る設計開発業務委託の実施について
- 第6号議案 2025年度情報セキュリティ・マネジメント監査に係る業務委託の実施について

### 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3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 容量市場システム(実需給期間前機能[メイン用])のシステム動作環境新規構築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ため、本機関用のシステム動作環境新規構築等の業務委託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3号議案 供給計画様式の集約・運用ツール改造に伴う業務委託の実施及び契約締結について

田山理事から、2026年度供給計画届出書の様式変更に伴い、供給計画届出様式を集約・運用するツールの改造を委託し、本件の委託にあたっては、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。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4号議案 容量抛出台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2月度（2024年度2月）の容量抛出台金について、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条及び業務規程第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5号議案 再エネ業務統合システムにおける風力発電設備の適切な廃棄等対応及び機能改良に係る設計開発業務委託の実施について

榊谷理事から、再エネ業務統合システムについて、風力発電設備の廃棄等費用積立金制度への対応、業務処理の正確性の確保が求められる機能改良、及びソフトウェアの最新化対応の委託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6号議案 2025年度情報セキュリティ・マネジメント監査に係る業務委託の実施について

事務局から、情報管理規程、2025年度内部監査計画及び2025年度情報セキュリティ対策推進計画に基づき、本機関において適切な情報セキュリティの管理及び対策の実施状況について、第三者の立場から確認及び必要な助言を行う情報セキュリティ・マネジメント監査を実施するにあたり、業務委託先を選定する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。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10時38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16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