

電力広域的運営推進機関 第 521 回理事会議事録

- 1 開催日時 2025 年（令和 7 年）7 月 23 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 災害等復旧費用の相互扶助運用要領の変更及び公表について

第 3 号議案 災害等復旧費用の相互扶助に係る災害等扶助拋出金の総額及び積立基準額の設定及び公表について

第 4 号議案 会員情報管理システム新規構築に係る設計開発及び運用保守の業務委託に関する入札の落札者決定について

第 5 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に関する入札の落札者決定について

第 6 号議案 広域機関システム広域予備率演算業務における改善対応他の基本設計～リリースに関する業務委託の実施及び契約締結について

第 7 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) 2024 年度の実需給に関する経済的ペナルティの一部減免措置に伴う金員の移動（経済的ペナルティの返還）について
- (2) 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 7 月 31 日付職員 2 名の解任及び 2025 年 8 月 1 日付職員 4 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 災害等復旧費用の相互扶助運用要領の変更及び公表について

岸理事から、業務規程第 176 条の 15 の規定に基づき策定している「災害等復旧費用の相互扶助運用要領」について、第

第13回運営委員会（2025年7月2日）における審議を踏まえ、別紙1のとおり一部変更を行うとともに、別紙2のとおり本機関ウェブサイトにて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3号議案 災害等復旧費用の相互扶助に係る災害等扶助拠出金の総額及び積立基準額の設定及び公表について

岸理事から、災害等復旧費用の相互扶助を運用するにあたり、2026年度から2030年度までの間、災害等扶助拠出金の総額及び積立基準額について、業務規程第176条の8の規定及び災害等復旧費用の相互扶助運用要領2（1）に基づき、第13回運営委員会（2025年7月2日）における審議を踏まえて設定するとともに、別紙のとおり本機関ウェブサイトにて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4号議案 会員情報管理システム新規構築に係る設計開発及び運用保守の業務委託に関する入札の落札者決定について

岸理事から、第513回理事会（2025年5月28日開催）の決議に基づき実施した「会員情報管理システム新規構築に係る設計開発及び運用保守の業務委託」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5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に関する入札の落札者決定について

岸理事から、第516回理事会（2025年6月18日開催）の決議に基づき実施した「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6号議案 広域機関システム広域予備率演算業務における改善対応他の基本設計～リリース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、広域予備率演算業務の改善のため、広域機関システムで必要となる対応について、基本設計からリリースに至る開発業務を委託し、本件の委託にあたっては、2017年4月に締結した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。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）2024年度の実需給に関する経済的ペナルティの一部減免措置に伴う金員の移動（経済的ペナルティの返還）について

田山理事から、第101回制度検討作業部会（2025年4月1日）での整理に基づく、容量市場における2024年度の実需給に関する経済的ペナルティの一部減免措置に関して、今後の対応内容等の報告があった。続いて、事務局から詳細について説明があった。

(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 7 月 14 日から同年 7 月 18 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 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 7 月 23 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