

電力広域的運営推進機関 第 526 回理事会議事録

- 1 開催日時 2025 年（令和 7 年）8 月 20 日 10 時 00 分～10 時 33 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 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契約締結について
- 第 3 号議案 広域機関システム融通指示支援機能の機能改良（詳細設計～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 4 号議案 仮想化基盤サーバの安定稼働に向けた業務委託の実施及び契約締結について
- 第 5 号議案 「予備電源募集要綱（2026 年度・2027 年度制度適用開始向け）」・「予備電源契約約款」の意見募集結果及び策定・公表について
- 第 6 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

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 8 月 31 日付職員 1 名の解任及び 2025 年 9 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 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契約締結について
榊谷理事から、2025 年 6 月 18 日に公告し、2025 年 7 月 23 日の第 521 回理事会第 5 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）「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 広域機関システム融通指示支援機能の機能改良（詳細設計～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、広域運用センターの運用品質向上及び作業効率化のため、2025年4月16日開催第507回理事会の第2号議案で議決された「広域機関システム融通指示支援機能の機能改良（基本設計）に関する業務委託」を実施し基本設計工程が完了したことにより開発仕様が確定したこと、後続の詳細設計～リリースの工程に関する業務を委託し、本件の委託にあたっては、会計室の随意契約に関する調達業務フローに則り、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 仮想化基盤サーバの安定稼働に向けた業務委託の実施及び契約締結について

岸理事から、OAシステムにて導入している仮想化基盤サーバに関して、システム安定稼働に向けた作業を実施するため業務委託を実施することとし、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 「予備電源募集要綱（2026年度・2027年度制度適用開始向け）」・「予備電源契約約款」の意見募集結果及び策定・公表について

土方理事から、予備電源の募集（2026年度・2027年度制度適用開始向け）の実施にあたり、業務規程第38条に基づき、応札を希望する事業者及び電源が満たすべき要件、落札決定方法、契約条件等の必要な事項を定めた予備電源募集要綱（2026年度・2027年度制度適用開始向け）を策定し公表し、併せて、広域機関と予備電源維持運用者との間で締結される予備電源契約に関する契約条件を定めた予備電源契約約款についても策定し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6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3月度（2024年度3月）の容量拠出金について、催告に至った会員3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。

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8月4日から同年8月15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、本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33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8月20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 榘谷 亨

監事 千葉 彰

監事 古城 春実