

電力広域的運営推進機関 第 530 回理事会議事録

- 1 開催日時 2025 年（令和 7 年）9 月 17 日 10 時 00 分～10 時 39 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 事務局権限表の変更について
- 第 2 号議案 容量市場システム（実需給期間前機能 [長期用]）に係る設計開発業務委託の契約締結について
- 第 3 号議案 供給計画における電気事業者からの提出内容確認の補助業務委託（2025 年度）の契約締結について
- 第 4 号議案 OA システムの保守業務委託の実施及び契約締結について
- 第 5 号議案 FIT 納付金・交付金管理システムにおける初期投資支援スキーム制度対応及び機能改良に係る設計開発業務委託の契約締結について
- 第 6 号議案 将来の電力需給シナリオに関する検討会に係る企画運營業務委託（2025 年度）に関する入札の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

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 事務局権限表の変更について

岸理事から、事務局の職制及び権限に関する規程第 3 条に基づき定める事務局権限表について、容量市場に関する事務の合理化の観点から、別紙のとおり変更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 [長期用]）に係る設計開発業務委託の契約締結について

榊谷理事から、2025 年 5 月 28 日に公告し、2025 年 8 月 6 日の第 524 回理事会第 3 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）「容量市場システム（実需給期間前機能 [長期用]）」に係る設計開発及び運用保

守業務委託」の落札者と、契約を締結することとし、本入札案件は、契約締結日～2029年3月31日までを対象に実施しているが、今回は2027年3月31日までの設計開発業務について契約を行い、以降の契約については別途契約決定を伺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3号議案 供給計画における電気事業者からの提出内容確認の補助業務委託（2025年度）の契約締結について

榊谷理事から、第523回理事会第3号議案にて議決され、2025年7月30日に公告した一般競争入札（最低価格落札方式）「供給計画における電気事業者からの提出内容確認の補助業務委託（2025年度）」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4号議案 OAシステムの保守業務委託の実施及び契約締結について

岸理事から、OAシステムの保守業務については、競争入札時の仕様に基づき、運用開始と同時に2021年9月29日開催第316回理事会第2号議案より開始し、翌2022年10月以降は1年単位で最大4回まで更新できるものと定められているが、今回、2025年9月末をもって3回目更新に係る契約が満了することから、2026年9月末までの4回目（最終年度）の保守業務委託契約を更新する必要があると、加えて、保守期間が満了する現行OAシステムに代わる次期OAシステムへの移行にあたり、安全な切替と安定運用が確認できる期間を確保することも必要であることを踏まえて、4回目更新（最終年度）については、2027年3月末までの18か月間の保守業務委託契約とし、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、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5号議案 FIT納付金・交付金管理システムにおける初期投資支援スキーム制度対応及び機能改良に係る設計開発業務委託の契約締結について

岸理事から、2025年8月27日開催第527回理事会第8号議案にて実施が承認された「FIT納付金・交付金管理システムにおける初期投資支援スキーム制度対応及び機能改良に係る設計開発業務委託」について、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6号議案 将来の電力需給シナリオに関する検討会に係る企画運營業務委託（2025年度）に関する入札の落札者決定について

土方理事から、第524回理事会（2025年8月6日開催）の決議に基づき実施した、将来の電力需給シナリオに関する検討会に係る企画運營業務委託（2025年度）に関する入札について、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4月度の容量拠出金について、催告に至った会員1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9月8日から同年9月12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件及びN-1電制オペレーション費用の妥当性確認3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39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9月17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