

電力広域的運営推進機関 第 531 回理事会議事録

- 1 開催日時 2025 年（令和 7 年）9 月 24 日 10 時 00 分～10 時 26 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 2025 年度情報セキュリティ・マネジメント監査業務委託の契約締結について
- 第 2 号議案 広域機関システム老朽化機器取替（サーバ）第二期の構築～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 3 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) 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 2025 年度情報セキュリティ・マネジメント監査業務委託の契約締結について

榎谷理事から、2025 年 7 月 16 日に公告し、2025 年 8 月 27 日の第 527 回理事会第 10 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）「2025 年度情報セキュリティ・マネジメント監査業務委託」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 2 号議案 広域機関システム老朽化機器取替（サーバ）第二期の構築～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、2025 年 6 月 4 日開催の第 514 回理事会第 4 号議案「広域機関システム老朽化機器取替（サーバ）第二期の調達据付に関する業務委託の実施及び契約締結について」における調達工程が確定し、据付までの見通しが立つと共に、構築作業の着手準備が整ったため、広域機関システムの老朽化機器取替（サーバ）第二期の構築～リリースに関する業務を実施し、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、「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（2017 年 4 月締結）」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 3 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) 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16日から同年9月19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4件及び本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26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24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