

電力広域的運営推進機関 第 535 回理事会議事録

- 1 開催日時 2025 年（令和 7 年）10 月 22 日 10 時 00 分～10 時 19 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 災害等扶助交付金の事後検証の結果を踏まえた災害等扶助交付金の交付額・精算額の決定及び通知について

第 3 号議案 2026 年度第一事務所清掃管理等業務委託の実施について

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 11 月 1 日付職員 2 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 災害等扶助交付金の事後検証の結果を踏まえた災害等扶助交付金の交付額・精算額の決定及び通知について

岸理事から、第 508 回理事会（2025 年 4 月 23 日開催）第 1 号議案にて議決された災害等扶助交付金に関して、災害等復旧費用の相互扶助運用要領 6(1)の規定に基づき事後検証を行った結果、申請に一部誤りがあったことを確認したため、6(2)の規定に基づき交付額（修正後）及び精算を行う額を決定するとともに、対象者へ決定通知書により通知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 2026 年度第一事務所清掃管理等業務委託の実施について

岸理事から、第一事務所の 2026 年度清掃管理等業務委託先を選定するため、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。

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 10 月 14 日から同年 10 月 17 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 3 件及び N-1 電制オペレーション費用の妥当性確認 6 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 19 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 10 月 22 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