



GIG
CYMRU
NHS
WALES

Iechyd Cyhoeddus
Cymru
Public Health
Wales

Agenda

Cyfarfod y Bwrdd / Board Meeting

Date/ Dyddiad	26/07/2018
Time / Amser	9:30 - 12:30
Location / Lleoliad	Cardiff and Vale College, Dumballs Road, Cardiff / Coleg Caerdydd a'r Fro, Ffordd Dumballs, Caerdydd
Chair / Cadeirydd	Jan Williams, Public Health Wales Chair / Cadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru
Additional information / Gwybodaeth ychwanegol	Simultaneous Welsh translation will be available at the meeting / Bydd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o'r Gymraeg i'r Saesneg ar gael yn y cyfarfod

1 Welcome and Apologies / Croeso ac Ymddiheuriadau

9:30 Oral / Llafar

2 Declarations of Interest / Datgan Buddiannau

Oral / Llafar

3 Preliminary Matters / Materion Rhagarweiniol

9:35

3.1 Minutes from the Board Meeting on 30 May and 31 May 2018 / Cofnodion cyfarfod y Bwrdd ar 30 Mai a 31 Mai 2018

9:45

Jan Williams, Chair / Cadeirydd

Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo

3.2 Board Action Log / Cofnod o Gamau Gweithredu'r Bwrdd

9:50

Jan Williams, Chair / Cadeirydd

Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo

- 3.3 Matters Arising / Materion yn Codi**
- 4 Chief Executive's Report / Adroddiad y Prif Weithredwr**
9:55 Tracey Cooper, Chief Executive Officer / Prif Weithredwr
- Report for assurance / Adroddiad am sicrwydd
- 5 Governance and Accountability / Llywodraethu ac Atebolrwydd**
- 5.1 End of Year Reporting / Adrodd Diwedd Blwyddyn**
- 5.1.a Public Health Wales Annual Report 2017-18 / Adroddiad Blynyddol Iechyd Cyhoeddus Cymru 2017-18**
10:05 Tracey Cooper, Chief Executive Officer / Prif Weithredwr
- Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo
- 5.1.b Public Health Wales Annual Quality Statement 2017-18 / Datganiad Ansawdd Blynyddol Iechyd Cyhoeddus Cymru 2017-18**
10:10 Sian Bolton, Acting Executive Director of Quality, Nursing and Allied Health Professionals / Cyfarwyddwr Gweithredol dros dro Gweithwyr Proffesiynol Ansawdd, Nyrsio a Chysylltiedig Ag Iechyd
- Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo
- 5.2 Board Assurance Framework / Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd**
10:15 John Lawson, Chief Risk Officer / Prif Swyddog Risg
Cathie Steele, Acting Board Secretary and Head of Corporate Governance / Ysgrifennydd dros dro'r Bwrdd a Phennaeth Llywodraethu Corfforaethol
- Report for assurance / Adroddiad am sicrwydd
- 5.3 Health and Safety: Health and Safety Executive Inspections Report / Iechyd a Diogelwch: Adroddiad Arolygiadau'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch**
10:25

Sally Attwood, Deputy Director Strategy and Planning / Dirprwy Gyfarwyddwr Strategaeth a Chynllunio

Report for assurance / Adroddiad am sicrwydd

5.4
10:30 **Report following the peer review by the International Association of National Public Health Institutes (IANPHI) / Adroddiad yn dilyn yr adolygiad cymheiriaid gan Gymdeithas Ryngwladol Sefydliadau Iechyd y Cyhoedd Cenedlaethol (GRSICC)**

Quentin Sandifer, Executive Director Public Health Services and Medical Director / Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Iechyd y Cyhoedd a'r Cyfarwyddwr Meddygol

Report for assurance / Adroddiad am sicrwydd

5.5
Board Committees and Partnership Working / Pwyllgorau'r Bwrdd a Gweithio mewn Partneriaeth
5.5.a
10:40 **Review of the Committees of the Board / Pwyllgorau'r Bwrdd**

Tracey Cooper, Chief Executive Officer / Prif Weithredwr

Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo

5.5.b
10:50 **Quality, Safety and Improvement Committee Annual Work Plan 2018-19 / Cynllun gwaith blynyddol y Pwyllgor ansawdd, diogelwch a gwella 2018-19**

Cathie Steele, Acting Board Secretary and Head of Corporate Governance / Ysgrifennydd dros dro'r Bwrdd a Phennaeth llywodraethu corfforaethol

Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo

5.6
10:55 **Committees of the Board: oral report from the Committee Chair and receipt of confirmed minutes / Pwyllgorau'r Bwrdd: Adroddiad llafar gan Gadeirydd y Pwyllgor a Derbynn Dofnodion wedi'u cadarnhau**

Committee Chairs / Cadeiryddion pwyllgorau

Report for assurance / Adroddiad am sicrwydd

5.7 **Ratification of Chairs Action and Affixing of the Common Seal / Cadarnhau'r Camau Gweithredu a Gosod y Sêl Gyffredin**

11:05

Cathie Steele, Acting Board Secretary and Head of Corporate Governance / Ysgrifennydd dros dro'r Bwrdd a Phennaeth Llywodraethu Corfforaethol

Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo

6 **Delivery and Impact / Cyflawni ac Effaith**

6.1 **Integrated Performance Report / Adroddiad Perfformiad Integredig**

11:10

Sally Attwood, Deputy Director Strategy and Planning / Dirprwy Gyfarwyddwr Strategaeth a Chynllunio

Report for assurance / Adroddiad am sicrwydd

7 **Strategy and Development / Strategaeth a Datblygu**

7.1 **Public Health Wales Long Term Strategy 2018-2030 / Strategaeth Tymor hir Iechyd Cyhoeddus Cymru 2018-2030**

11:30

Tracey Cooper, Chief Executive Officer / Prif Weithredwr

Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo

8 **Items for Noting / Eitemau i'w Nodi**

8.1 **Board and Committee Work Plan 2018/19 / Cynllun Gwaith y Bwrdd a'r Pwyllgor 2018/19**

11:40

Report for assurance / Adroddiad am sicrwydd

8.2 **NHS Wales Collaborative Leadership Forum: Minutes of Meeting held on 21 February 2018 / Fforwm Arweinyddiaeth Gydweithredol GIG Cymru: cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Chwefror 2018**

Report for assurance / Adroddiad am sicrwydd

8.3 **Research and Development Performance Report**

Report for assurance / Adroddiad am sicrwydd

9 Date of Next Formal Meeting of the Board / Dyddiad y Cyfarfod Ffurfiol Nesaf o'r Bwrdd

27 September 2018 / 27 Medi 2018

2 Capital Quarter Cardiff, Room 3.2 / Rhif 2 Capital Quarter, Heol Tyndall, Caerdydd, Room 3.2

10 Close of Public Meeting / Diwedd y Cyfarfod Cyhoeddus

Yn unol ag [Adran 1 (2) o Ddeddf Cyrff Cyhoeddus (Mynediad i Gyfarfodydd) 1960 (c.67)], bydd cynrychiolwyr o'r wasg ac aelodau eraill o'r cyhoedd yn cael eu gwahardd o weddill y cyfarfod hwn oherwydd natur gyfrinachol y busnes sydd i'w drafod, gan y byddai rhoi cyhoeddusrwydd iddo yn niweidiol i les y cyhoedd.

That representatives of the press and other members of the public will be excluded from the remainder of this meeting having regard to the confidential nature of the business to be transacted, publicity on which would be prejudicial to the public interest in accordance with [Section 1(2) Public Bodies (Admission to Meetings) Act 1960 (c.67).]

11 Break / Egwyl

11:45

12 Private Session: Welcome and Apologies / Sesiwn

11:55 **Breifaf: Croeso ac Ymddiheuriadau**

13 Declarations of Interest / Datgan Buddiannau

14 Preliminary Matters / Materion Rhagarweiniol

14.1 Private Session of the Board held on 31 May 2018 / Sesiwn Breifaf a gynhaliwyd ar 31 May 2018

12:00

Jan Williams, Chair / Cadeirydd

Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo

14.2 Board Action Log / Cofnod o Gamau Gweithredu'r Bwrdd

Jan Williams, Chair / Cadeirydd

Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo

14.3 Matters Arising / Materion yn Codi

15 Organisational Design / Cynllun Trefniadol

12:05 Tracey Cooper, Chief Executive Officer / Prif Weithredwr

Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo

Report circulated to Members under separate cover /
Dosbarthu'r adroddiad i'r aelodau o dan drefniadau gwahanol

16 Committees of the Board (sessions held in private):

12:20 **Report from the Committee Chair and receipt of approved minutes / Pwyllgorau'r Bwrdd (sesiynau a gynhelir yn breifat): adroddiad gan Gadeirydd y Pwyllgor a derbyn cofnodion cymeradwy**

Committee Chairs / Cadeiryddion pwyllgorau

Report for discussion / Adroddiad i'w drafod

17 Any Other Business / Unrhyw Fater Arall

12:25

18 Close of Meeting / Diwedd y Cyfarfod