

## **Agenda Board Meeting / Cyfarfod y Bwrdd**

**Date** 23/01/2020  
**Time** 9:00 - 14:40  
**Location** 2 Capital Quarter Cardiff, Room 3.7 / Rhif 2 Capital Quarter, Caerdydd, Ystafell 3.7  
**Chair** Kate Eden, Public Health Wales Vice-Chair / Dirprwy Gadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru

### **Description**

- 1 Welcome and Apologies / Croeso ac Ymddiheuriadau**  
Kate Eden, Public Health Wales Vice-Chair / Dirprwy Gadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru  
Oral / Llafar
- 2 Declarations of Interest / Datgan Buddiannau**  
9:00 Oral / Llafar
- 3 Preliminary Matters / Materion Rhagarweiniol**  
9:05
  - 3.1 Minutes and Action Log from the Board Meeting on 28/11/19 / Cofnodion a Chamau Gweithredu o Gyfarfod y Bwrdd ar Gynhaliwyd 28/11/19**  
Kate Eden, Public Health Wales Vice-Chair / Dirprwy Gadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru  
Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo
  - 3.2 Matters Arising / Materion yn Codi**  
Kate Eden, Public Health Wales Vice-Chair / Dirprwy Gadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru
- 4 Chief Executive's Report / Adroddiad y Prif Weithredwr**  
9:15 Huw George, Deputy Chief Executive and Director of Operations & Finance / Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithrediadau a Chyllid  
Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd
- 5 Strategy and Development / Strategaeth a Datblygu**
  - 5.1 Recruitment Deep Dive / Sesiwn Graffu Fanwl ar Recriwtio**  
9:25

Phil Bushby, Director of People and Organisational Development / Cyfarwyddwr Datblygu Sefydliadol a Phobl  
Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd

**5.2** **People Strategy 2020 - 2030 / Strategaeth Pobl 2020 - 2030**

10:25

Phil Bushby, Director of People and Organisational Development / Cyfarwyddwr Datblygu Sefydliadol a Phobl  
Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo

**5.3** **Strategic Plan Approval 2020 - 2023 / Cymeradwyo Cynllun Strategol 2020 - 2023**

10:55

Huw George, Deputy Chief Executive and Director of Operations & Finance / Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithrediadau a Chyllid  
Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo

**5.4** **Building a Healthier Wales / Creu Cymru Iachach**

11:25

Jyoti Atri, Interim Executive Director Health and Wellbeing / Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro Iechyd a Llesiant  
Adrodd ar gyfer gwybodaeth a sicrwydd

**5.5** **Break / Egwyl**

11:45

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

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

11:55

Huw George, Deputy Chief Executive and Director of Operations & Finance / Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithrediadau a Chyllid  
Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd

**6.2** **Update on the impact of leaving the European Union / Diweddariad ar effaith gadael yr Undeb Ewropeaidd**

12:25

Quentin Sandifer, Executive Director Public Health Services and Medical Director / Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus a'r Cyfarwyddwr Meddygol  
Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd

**7** **Governance and Accountability / Llywodraethu ac Atebolrwydd**

**7.1 Board Assurance Framework / Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd**

12:35

Helen Bushell, Board Secretary and Head of Board Business Unit and Executive Directors / Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y Bwrdd a'r Tîm Gweithredol  
Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd

**7.2 Self-assessment of Current Quality Governance Arrangements / Hunanasesiad o'r trefniadau llywodraethu ansawdd cyfredol**

12:50

Rhiannon Beaumont-Wood, Executive Director of Quality Nursing and Allied Health Professionals / Cyfarwyddwr Gweithredol Ansawdd, Nyrsio a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd  
Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd

**7.3 Policy on Policy and Written Control Documents - for approval / Polisi ar Ddogfennau Polisi a Rheolaeth Ysgrifenedig – i'w gymeradwyo**

13:00

Helen Bushell, Board Secretary and Head of Board Business Unit / Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y Bwrdd  
Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo

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

Wellbeing of Future Generations Act Wellbeing objectives - mid-year review / Cam gweithredu Llesiant Cenedlaethau'r dyfodol Amcanion Llesiant – adolygiad canol bwyddyn

Professor Mark Bellis, Director of Policy and International Health, WHO Collaborating Centre on Investment for Health and Well-being, Athro, Polisi ac Iechyd Rhyngwladol, Canolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant

Adrodd ar gyfer gwybodaeth a sicrwydd

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

Thursday 26 March 2020 / Dydd Iau 26 Mawrth 2020

## **9.2 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).]

## **10 Question and Answer Session with Board Members / Sesiwn holi ac ateb gydag aelodau'r Bwrdd**

13:05

## **11 Break / Egwyl**

13:15

### **12.1 Private Session: Welcome and Apologies / Sesiwn Breifat: Croeso ac Ymddiheuriadau**

Kate Eden, Public Health Wales Vice-Chair / Dirprwy Gadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru

### **12.2 Preliminary Matters / Materion Rhagarweiniol**

13:45

#### **12.2.1 Minutes of Private Session of the Board held on 28/11/19 and action log / / Cofnodion Sesiwn Breifat o'r Bwrdd a gynhaliwyd ar 28/11/19 a chofnod o'r camau gweithredu**

Kate Eden, Public Health Wales Vice-Chair / Dirprwy Gadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru

Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo

#### **12.2.2 Matters Arising / Materion yn Codi**

Kate Eden, Public Health Wales Vice-Chair / Dirprwy Gadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru

**13** **Board Assurance Framework / Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd (risk 4)**

13:50

Helen Bushell, Board Secretary and Head of Board Business Unit and Executive Directors / Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y Bwrdd a'r Tîm Gweithredol  
Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd

**14** **Committees of the Board: Report from the Committee Chairs of Meetings Held in Private and Remuneration Committee / Pwyllgorau'r Bwrdd: adroddiad gan Gadeirydd y Pwyllgor a a gynhaliwyd yn breifat**

13:55

Helen Bushell, Board Secretary and Head of Board Business Unit and Executive Directors / Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y Bwrdd a'r Tîm Gweithredol  
Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd

Dyfed Edwards, Non Executive Director and Chair of Audit and Corporate Governance Committee / Cyfarwyddwr anweithredol a Chadeirydd y Pwyllgor Archwilio a llywodraethu corfforaethol  
Oral / Llafar

**15** **Serious Incidents Update / Y Diweddaraf am Ddigwyddiadau Difrifol**

14:00

By exception / drwy eithriad

**16** **Matters for Information / Topical Issues / Materion er Gwybodaeth / Pynciau Llosg**

14:05

Huw George, Deputy Chief Executive and Director of Operations & Finance / Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithrediadau a Chyllid

**17** **TB update and Outbreak Escalation Framework / Diweddariad ar TB / Fframwaith dwysáu mewn perthynas ag achosion**

14:25

Quentin Sandifer, Medical Director and Executive Director of Public Health Services / Cyfarwyddwr Cyfarwyddwr Meddygol a Chyfarwyddwr Gweithredol gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus  
Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd

**18.1**  
14:35

**Review of Board Meeting / Adolygiad o Gyfarfod y Bwrdd**

Kate Eden, Public Health Wales Vice-Chair / Dirprwy Gadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru

**18.2**

**Any Other Business / Unrhyw Fater Arall**

Kate Eden, Public Health Wales Vice-Chair / Dirprwy Gadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru

**18.3**

**Close of Meeting / Diwedd y Cyfarfod**

Kate Eden, Public Health Wales Vice-Chair / Dirprwy Gadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru