**Agenda Board Meeting / Cyfarfod y Bwrdd**

|  |  |
| --- | --- |
| **Date / Dyddiad** | 25/07/2019 |
| **Time / Amser** | 9:00 - 12:40 |
| **Location / Lleoliad** | University of South Wales Newport Campus, Usk Way, Newport NP20 2BP.  Campws Casnewydd Prifysgol De Cymru, Usk Way, Casnewydd NP20 2BP. |
| **Chair / Cadeirydd** | Jan Williams, Public Health Wales Chair / Cadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **1**  9:00 | **Welcome and Apologies / Croeso a Chyflwyniadau**  Oral / Llafar |
| **2** | **Declarations of Interest / Datgan Buddiannau**  Oral / Llafar |
| **3**  9:05 | **Strategic Partnership / Partneriaeth strategol**  Matt Jukes, Chief Constable, South Wales Police / Prif Gwnstabl, Heddlu De Cymru |
| **4**  10:05 | **Break / Egwyl** |
| **5**  10:10 | **Preliminary Matters / Materion Rhagarweiniol** |
| **5.1** | **Minutes from the Board Meeting on 30/5/19 / Cofnodion cyfarfod y Bwrdd a Gynhaliwyd ar 30/5/19**  Jan Williams, Chair / Cadeirydd  Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo |
| **5.2** | **Board Action Log / Cofnod o Gamau Gweithredu'r Bwrdd**  Helen Bushell, Board Secretary and Head of Board Business Unit / Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y Bwrdd  Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd |
| **5.3** | **Matters Arising / Materion yn Codi** |
| **6**  10:20 | **Chief Executive’s Report / Adroddiad y Prif Weithredwr**  Tracey Cooper, Chief Executive Officer / Prif Weithredwr  Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd |
| **7** | **Delivery and Impact / Cyflawni ac Effaith** |
| **7.1**  10:35 | **Integrated Performance Report / Adroddiad Perfformiad Integredig**  Huw George, Deputy Chief Executive and Director of Operations & Finance / Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithrediadau a Chyllid  Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd |
| **7.2**  11:05 | **Young Ambassador Programme / Rhaglen Llysgenhadon Ifanc**  Rhiannon Beaumont-Wood, Executive Director of Quality, Nursing and Allied Health Professionals / Cyfarwyddwr Gweithredol Ansawdd, Nyrsio a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd  Report for Approval / Adroddiad i'w gymeradwyo |
| **7.3** | **Assessment of progress towards a Healthier Wales / Asesiad o’r cynnydd tuag at Gymru Iachach**  Dr John Boulton, Interim Director of NHS Quality Improvement and Patient Safety/1000 Lives Improvement / Cyfarwyddwr Dros Dro Gwella Ansawdd a Diogelwch Cleifion y GIG/1000 o Fywydau - Gwasanaeth Gwella  Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd |
| **8**  11:15 | **Break / Egwyl** |
| **9** | **Governance and Accountability / Llywodraethu ac Atebolrwydd** |
| **9.1**  11:25 | **Board Assurance Framework / Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd**  Helen Bushell, Board Secretary and Head of Board Business Unit / Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y Bwrdd and Executive Directors / Cyfarwyddwyr Gweithredol  Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd |
| **9.2**  11:30 | **Quality and Engagement (Wales) Bill / Bil ansawdd ac ymgysylltu (Cymru)**  Rhiannon Beaumont-Wood, Executive Director Quality, Nursing & Allied Health Professionals / Cyfarwyddwr Gweithredol Ansawdd, Nyrsio a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd  Report for consideration / adroddiad i'w ystyried |
| **9.3**  11:40 | **Ratification of Chair's Action and Affixing of the Common Seal / Cadarnhau'r Camau Gweithredu’r Cadeirydd a Gosod y Sêl Gyffredin**  Helen Bushell, Board Secretary and Head of Board Business Unit / Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y Bwrdd  Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd  Annual Report 2018-19 / Adroddiad Blynyddol 2018-19 |
| **9.4**  11:45 | **Committees of the Board: Report from Committee Chairs/ Pwyllgorau'r Bwrdd: Adroddiad gan Gadeiryddion y Pwyllgorau**  Committee Chairs / Cadeiryddion y pwyllgorau  Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd |
| **9.5**  11:50 | **Strategic Equality Objectives / Amcanion cydraddoldeb strategol**  Phil Bushby, Director of People and Organisational Development / Cyfarwyddwr Datblygu Sefydliadol a Phobl  Report for Approval / Adroddiad i'w gymeradwyo |
| **10** | **Items for Noting / Eitemau i'w nodi**  Young Person and Children Annual Quality Statement  Datganiad ansawdd blynyddol i ' r person ifanc a ' r plant 2018-2019  Rhiannon Beaumont-Wood, Executive Director Quality, Nursing & Allied Health Professionals / Cyfarwyddwr Gweithredol Ansawdd, Nyrsio a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd  Report for noting / Adroddiad i ' w nodi |
| **11** | **Date of Next Formal Meeting of the Board / Dyddiad y Cyfarfod Ffurfiol Nesaf o'r Bwrdd**  26 September 2019 / 26 Medi 2019 |
| **12** | **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).] |
| **13** | **Private Session: Welcome and Apologies / Sesiwn Breifat: Croeso ac Ymddiheuriadau** |
| **14**  11:55 | **Preliminary Matters / Materion Rhagarweiniol** |
| **14.1** | **Private Session of the Board held on 30/5/19 / Sesiwn Breifat o’r Bwrdd a gynhaliwyd ar 30/5/19**  Jan Williams, Chair / Cadeirydd  Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo |
| **14.2** | **Matters Arising / Materion yn Codi** |
| **15**  12:00 | **Committees of the Board: Report from the Committee Chairs and receipt of confirmed minutes of meetings held in private / Pwyllgorau'r Bwrdd: adroddiad gan Gadeiryddion y Pwyllgorau a derbyn cofnodion wedi'u cadarnhau o gyfarfodydd a gynhaliwyd yn breifat**  Committee Chairs / Cadeiryddion pwyllgorau  Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd |
| **16**  12:05 | **Urinalysis Managed Service Contract - commercial in confidence/ Contract gwasanaeth a reolir i Ddadansoddi Troethbrofion – masnachol gyfrinachol**  Quentin Sandifer, Executive Director Public Health Services and Medical Director / Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus a Chyfarwyddwr Meddygol  Report for Approval / Adroddiad i'w gymeradwyo |
| **17**  12:15 | **Tuberculosis outbreak - internal review / Achosion o dwbercwlosis - adolygiad mewnol**  Quentin Sandifer, Executive Director Public Health Services and Medical Director / Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus a Chyfarwyddwr Meddygol  Verbal report for Assurance / Adroddiad llafar er sicrwydd |
| **18**  12:25 | **Matters for Information / Topical Issues / Materion ar gyfer gwybodaeth/pynciau llosg**  Tracey Cooper, Chief Executive Officer / Prif Weithredwr |
| **19** | **Any Other Business / Unrhyw Fater Arall** |
| **20** | **Close of Meeting / Diwedd y Cyfarfod** |