

Agenda Board Meeting / Cyfarfod y Bwrdd

Date/Dyddiad	28/11/2019
Time/Amser	9:00 - 15:00
Location/Lleoliad	2 Capital Quarter Cardiff, Room 3.7 / Rhif 2 Capital Quarter, Caerdydd, Ystafell 3.7
Chair/Cadeirydd	Jan Williams, Public Health Wales Chair / Cadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru

1 9:00	Welcome and Apologies / Croeso ac Ymddiheuriadau Oral / Llafar
2 9:05	Declarations of Interest / Datgan Buddiannau Oral / Llafar
3.1 9:05	Strategic Partnership / Partneriaeth Strategol Helena Herklotts, Older Peoples Commissioner / Comisiynydd Pobl Hŷn
3.2 10:00	Break / Egwyl
4 10:10	Preliminary Matters / Materion Rhagarweiniol
4.1	Minutes from the Board Meeting on 26/9/19 and action log/ Cofnodion cyfarfod y Bwrdd a Gynhaliwyd ar 26/9/19 Jan Williams, Chair / Cadeirydd Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo
4.2	Matters Arising / Materion yn Codi
5 10:20	Chief Executive's Report / Adroddiad y Prif Weithredwr Tracey Cooper, Chief Executive Officer / Prif Weithredwr Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd
6 10:35	Strategic Priority deep dive (SP3) / Craffu manwl ar Flaenoriaeth Strategol (BS3) Jyoti Atri, Interim Executive Director Health and Wellbeing / Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro Iechyd a Llesiant

7	Delivery and Impact / Cyflawni ac Effaith
7.1 11:20	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 11:50	Break / Egwyl
8	Governance and Accountability / Llywodraethu ac Atebolrwydd
8.1 12:00	Board Assurance Framework / Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd 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
8.2 12:20	Corporate Risk Register / Y Gofrestr Risgiau Corfforaethol Rhiannon Beaumont Wood, Executive Director of Quality, Nursing and Allied Health Professionals / Cyfarwyddwr Gweithredol Ansawdd, Nyrsio a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd Report for consideration / Adroddiad i'w ystyried
8.3 12:30	Welsh Language Standards / Safonau'r Gymraeg Phil Bushby, Director of People and Organisational Development / Cyfarwyddwr Datblygu Sefydliadol a Phobl Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo
8.4 12:40	Revised Standing Orders, Annual Review of Committee Terms of Reference & Scheme of Delegation / Rheolau Sefydlog Diwygiedig, Adolygiad Blynyddol o Gylch Gorchwyl y Pwyllgorau a'r Cynllun Dirprwyo 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

<p>8.5 12:55</p>	<p>Committees of the Board: Report from Committee Chairs/ Pwyllgorau'r Bwrdd: Adroddiad gan Gadeiryddion y Pwyllgorau Committee Chairs / Cadeiryddion pwyllgorau Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd</p>
<p>9.1</p>	<p>Date of Next Formal Meeting of the Board / Dyddiad y Cyfarfod Ffurfiol Nesaf o'r Bwrdd</p>
<p>9.2</p>	<p>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.</p> <p>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).]</p>
<p>9.3 13:05</p>	<p>Question and Answer Session with Board Members / Sesiwn holi ac ateb gydag aelodau'r Bwrdd</p>
<p>9.4 13:20</p>	<p>Break / Egwyl</p>
<p>10</p>	<p>Private Session: Welcome and Apologies and Declarations of Interest/ Sesiwn Breifat: Croeso ac Ymddiheuriadau</p>
<p>11 14:00</p>	<p>Preliminary Matters / Materion Rhagarweiniol</p>
<p>11.1</p>	<p>Private Session of the Board held on 26/09/19 and action log/ Sesiwn Breifat a gynhaliwyd ar 26/09/19 a chofnod o gamau gweithredu Jan Williams, Chair / Cadeirydd Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo</p>

11.2	Board Development Session Notes held on 31/10/19 review of actions / Nodiadau o sesiwn datblygu'r Bwrdd a gynhaliwyd ar 31/10/19 / adolygu'r camau gweithredu 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
11.3	Matters Arising / Materion yn Codi
12.1 14:10	Committees of the Board: Report from the Committee Chairs of Meetings Held in Private and the Remuneration and Terms of Service Committee / Pwyllgorau'r Bwrdd: adroddiad gan Gadeiryddion y Pwyllgorau ar Gyfarfodydd a gynhaliwyd yn breifat Committee Chairs / Cadeiryddion y pwyllgorau Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd
13 14:20	Board Assurance Framework / Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd 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 14:30	Breast Test Wales Digital Replacement Bid - Commercially sensitive / Cynnig i Adnewyddu Cyfarpar Digidol Bron Brawf Cymru – Masnachol sensitif Quentin Sandifer, Medical Director and Executive Director of Public Health Services / Cyfarwyddwr Cyfarwyddwr Meddygol a Chyfarwyddwr Gweithredol gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo
15 14:35	Matters for Information / Topical Issues / Materion er Gwybodaeth / Pynciau Llosg Tracey Cooper, Chief Executive / Prif Weithredwr
16.1 14:50	Review of Board Meeting / Adolygiad o gyfarfod y Bwrdd
16.2	Any Other Business / Unrhyw Fater Arall
16.3	Close of Meeting / Diwedd y Cyfarfod