

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

**Date** 30/07/2020  
**Time** 10:00 - 12:55  
**Location** Electronic meeting  
**Chair** Jan Williams, Public Health Wales Chair / Cadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru

### **Description**

<b>1</b> 10:00	<b>Welcome and Apologies / Croeso ac Ymddiheuriadau</b> Oral / Llafar
<b>2</b>	<b>Declarations of Interest / Datgan Buddiannau</b> Oral / Llafar
<b>3</b>	<b>Preliminary Matters / Materion Rhagarweiniol</b>
<b>3.1</b>	<b>Minutes and Action Log from the Board Meeting on 30.06.20 / Cofnodion a Chamau Gweithredu o Gyfarfod y Bwrdd ar Gynhaliwyd 30.06.20</b> Jan Williams, Chair / Cadeirydd Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo
<b>4</b> 10:05	<b>Presentation - Focus on Sampling and Testing / Cyflwyniad – Ffocws ar Samplo a Phrofi</b> John Boulton, Director of NHS Quality Improvement and Patient Safety/Director Improvement Cymru /Cyfarwyddwr Gwella Ansawdd y GIG a Diogelwch Cleifion/Cyfarwyddwr Gwelliant Cymru Robin Howe, Professional Lead Consultant / Ymgynghorydd Arweiniol Proffesiynol
<b>5</b>	<b>Board Assurance Framework / Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd</b>
<b>5.1</b> 10:30	<b>Governance report / Adroddiad Ilywodraethu</b> Helen Bushell, Board Secretary and Head of Board Business Unit / Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y Bwrddand Report for ratification / Adroddiad i'w gadarnhau

<p><b>5.2</b> 10:35</p>	<p><b>Chief Executive’s Report / Adroddiad y Prif Weithredwr</b> Huw George, Deputy Chief Executive and Director of Operations &amp; Finance / Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithrediadau a Chyllid Report for information / Adroddiad er gwybodaeth</p>
<p><b>5.3.1</b> 10:40</p>	<p><b>Integrated Performance Report / Adroddiad Perfformiad Integredig</b> Huw George, Deputy Chief Executive and Director of Operations &amp; Finance / Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithrediadau a Chyllid Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd</p>
<p><b>5.3.2</b> 11:00</p>	<p><b>Organisational Recovery / Adfer Sefydliadol</b> Huw George, Deputy Chief Executive and Director of Operations &amp; Finance / Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithrediadau a Chyllid Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd</p>
<p><b>5.4</b> 11:05</p>	<p><b>Break / Egwyl</b></p>
<p><b>5.5</b> 11:20</p>	<p><b>Strategic Risk / Risg Strategol</b> 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 er sicrwydd</p>
<p><b>5.6</b> 11:30</p>	<p><b>Novel Coronavirus (COVID-19) General Update / Coronafeirws Newydd (COVID-19) Diweddariad Cyffredinol</b> Quentin Sandifer, Executive Director Public Health Services and Medical Director / Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus a'r Cyfarwyddwr Meddygol Oral / Llafar</p>
<p><b>5.7</b> 11:45</p>	<p><b>Workforce - Our people / Y gweithlu – Ein pobl</b> 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</p>

<b>5.8</b> 11:50	<b>Strategic Equality Plan / Y Cynllun Cydraddoldeb Strategol</b> Phil Bushby, Director of People and Organisational Development / Cyfarwyddwr Pobl a Datblygu Sefydliadol Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo
<b>5.9</b> 11:55	<b>Update on the impact of leaving the European Union / Diweddariad ar effaith gadael yr Undeb Ewropeaidd</b> Quentin Sandifer, Executive Director Public Health Services and Medical Director / Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus a'r Cyfarwyddwr Meddygol Oral / Llafar
<b>5.10</b> 12:05	<b>Committees of the Board: Report from Committee Chairs / Pwyllgorau'r Bwrdd: Adroddiad gan Gadeiryddion y Pwyllgorau</b> Committee Chairs / Cadeiryddion pwyllgorau Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd
<b>5.11</b>	<b>Ratification of Chair's Action and Affixing of the Common Seal / Cadarnhau Camau Gweithredu'r Cadeirydd a Gosod y Sêl Gyffredin</b> 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
<b>6</b>	<b>Items for Noting / Eitemau i'w nodi</b> Board forward workplan 2020/21 / Cynllun Gwaith y Bwrdd ar gyfer 2020/21 Helen Bushell, Board Secretary and Head of Board Business Unit / Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y Bwrdd
<b>7</b>	<b>Date of Next Formal Meeting of the Board / Dyddiad y Cyfarfod Ffurfiol Nesaf o'r Bwrdd</b> 27.8.2020
<b>8.1</b>	<b>Close of Public Meeting / Diwedd y Cyfarfod Cyhoeddus</b> 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

	<p>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>
<b>8.2</b> 12:10	<b>Break / Egwyl</b>
<b>9.1</b> 12:25	<b>Private Session: Welcome and Apologies / Sesiwn Breifat: Croeso ac Ymddiheuriadau</b>
<b>9.2</b>	<b>Preliminary Matters / Materion Rhagarweiniol</b>
<b>9.2.1</b>	<p><b>Minutes of Private Sessions of the Board held on 30.06.20 and action log / Cofnodion Sesiwn Breifat o'r Bwrdd a gynhaliwyd ar 30.06.20 a chofnod o'r camau gweithredu</b></p> <p>Jan Williams, Chair / Cadeirydd Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo</p>
<b>9.2.2</b>	<p><b>Notes of Board Briefings held 10 &amp; 17 July 2020 and Review of actions / Nodiadau o gyfarfod briffio'r Bwrdd a gynhaliwyd 10 &amp; 17 Gorffennaf 2020 ac adolygu camau gweithredu</b></p> <p>Jan Williams, Chair / Cadeirydd Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo</p>
<b>10.1</b>	<p><b>Committees of the Board: Report from the Committee Chairs of Meetings Held in Private / Pwyllgorau'r Bwrdd: adroddiad gan Gadeirydd y Pwyllgor a a gynhaliwyd yn breifat</b></p> <p>Committee Chairs / Cadeiryddion pwyllgorau Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd</p>
<b>11</b>	<p><b>COVID-19 Private Session / COVID-19 Sesiwn Breifat</b></p> <p>Quentin Sandifer, Executive Director Public Health Services and Medical Director / Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus a'r Cyfarwyddwr Meddygol Huw George, Deputy Chief Executive and Director of</p>

	Operations & Finance / Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithrediadau a Chyllid Oral / Llafar
<b>12</b>	<b>Matters for Information / Topical Issues / Materion er Gwybodaeth / Pynciau Llosg</b> Huw George, Deputy Chief Executive and Director of Operations & Finance / Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithrediadau a Chyllid Oral / Llafar
<b>13</b>	<b>Any Other Business / Unrhyw Fater Arall</b>
<b>14</b>	<b>Close of Meeting / Diwedd y Cyfarfod</b>