

05 Medi 2016
Ffôn: (01492) 542313
Mewnol: est 313

05 September 2016
Tel: (01492) 542313
Internal: x 313

Annwyl Aelod o'r Pwyllgor,

Dear Committee Member,

Par: Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau

Re: Finance & Resources Committee

DYDD IAU 08.10.15 am 5.30yh

THURSDAY, 08.10.15 at 5.30pm

Gweler drosodd agenda ar gyfer cyfarfod o'r Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau sydd wedi ei drefnu ar y dyddiad a'r amser uchod. Fe'i cynhelir yn Ystafell Bwrdd, Rhos.

Please find overleaf the agenda for a meeting of the Finance & Resources Committee which has been arranged on the above date and time, to take place in the Board Room at Rhos.

Byddwn yn ddiolchgar pe baech yn gadael i mi wybod cyn gynted â phosib os fyddwch yn methu mynychu.

I would be grateful if you would let me know as soon as possible if you will be unable to attend,

Yn gywir,

Yours sincerely,



Toby G. Prosser, YH/JP

Swyddog Llywodraethu y Grŵp
Group Governance Officer

t.prosser@gllm.ac.uk

Aelodaeth / Membership:

1. John Bellis
2. Dr Roy Bichan
3. Glyn Catley
4. Dilwyn Evans
5. Dr Griff Jones
6. Glyn Jones
7. Mair Jones
8. Hedd Pugh
9. John Pierce Williams
10. Alun Thomas

+ Executive Directors.

- | | | |
|----|--|---|
| 1 | Ethol Cadeirydd ac Is-gadeirydd | Election of Chair and Vice-Chair |
| 2 | Ymddiheuriadau am absenoldeb | Apologies for absence |
| 3 | Datganiadau o Ddiddordeb | Declarations of Interest |
| 4 | Adolygu Cylch Gorchwyl | Review of Terms of Reference |
| 5 | Cofnodion y PCA a gynhaliwyd ar 11.06.15 | Minutes of FRC held on 11.06.15 |
| 6 | Materion yn Codi | Matters Arising |
| 7 | <u>Materion Staffio (Adnoddau):</u> 2014-15 Adroddiadau Blynyddol: a. Absenoldeb Salwch b. Damweiniau c. Datganiad Adolygiad Iechyd a Diogelwch d. Adroddiad EMS e. Penodiadau Staffio | <u>Staffing Matters (Resources):</u> 2014 – 15 Annual Reports: a. Sickness Absence b. Accidents c. H&S Review Statement d. EMS Report e. Staffing Appointments |
| 8 | <u>Materion Ariannol:</u> a. Cyfrifon Ariannol 2014-15 b. Canlyniadau Cyfrif Rheoli 2014-15 c. Cyllideb a Rhagolygon 2015-16 d. Monitro Iechyd Ariannol e. Strategaeth Ariannol | <u>Financial Matters:</u> a. Financial Accounts 2014-15 b. Management Account Results 2014-15 c. Budget & Forecasts 2015-16 d. Financial Health Monitoring e. Financial Strategy |
| 9 | Darparwyr Parti Trydydd 2015-16 | Third Party Providers 2015-16 |
| 10 | Polisiau Yswiriant 2015-16 | Insurance Policies 2015-16 |
| 11 | Adroddiad Rhyngwladol | International Report |
| 12 | Adroddiad Teithio Dramor | Overseas Travel Report |
| 13 | Adroddiad Caffael NPS | NPS Procurement Report |
| 14 | <u>Materion Ystadau:</u> a. Diweddariad Ystadau b. Uned Moch & Glynllifon c. Tendr Glanhau | <u>Estates Matters:</u> a. Estates Update b. Pig Unit & Glynllifon c. Cleaning Tender |
| 15 | <u>Polisiau: (adolygu bob dwy flynedd)</u> a. Polisi Rhyddid Gwybodaeth b. Cynaliadwyedd a Pholisi Amgylcheddol c. Diogelwch, Polisi Amgylchedd Iechyd & | <u>Policies: (Biannual review)</u> a. FOI Policy b. Sustainability & Environmental Policy c. Safety, Health & Environment Policy |

16 Adrodd Risg:

Parhaus Hinsawdd Ariannol
Estyn

17 Nodi dyddiad, amser a lleoliad y cyfarfod nesaf

26.11.15 Bangor; 17.03.16 Glynllifon
09.06.16 Rhos

Risk Reporting:

Ongoing Financial Climate
Estyn

To note date time and location of next meeting

26.11.15 Bangor; 17.03.16 Glynllifon
09.06.16 Rhos

05 Medi 2016
Ffôn: (01492) 542313
Mewnol: est 313

05 September 2016
Tel: (01492) 542313
Internal: x 313

Annwyl Aelod o'r Pwyllgor,

Dear Committee Member,

Par: Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau

Re: Finance & Resources Committee

DYDD IAU 26.11.15 am 5.30yh

THURSDAY, 26.11.15 at 5.30pm

Gweler drosodd agenda ar gyfer cyfarfod o'r Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau sydd wedi ei drefnu ar y dyddiad a'r amser uchod. Fe'i cynhelir yn Ystafell Seminar, Bangor.

Please find overleaf the agenda for a meeting of the Finance & Resources Committee which has been arranged on the above date and time, to take place in the Seminar Room at Bangor.

Byddwn yn ddiolchgar pe baech yn gadael i mi wybod cyn gynted â phosib os fyddwch yn methu mynychu.

I would be grateful if you would let me know as soon as possible if you will be unable to attend,

Yn gywir,

Yours sincerely,



Toby G. Prosser, YH/JP

Swyddog Llywodraethu y Grŵp
Group Governance Officer

t.prosser@gllm.ac.uk

Aelodaeth / Membership:

1. John Bellis
2. Dr Roy Bichan
3. Glyn Catley
4. Dilwyn Evans
5. Dr Griff Jones
6. Glyn Jones
7. Mair Jones
8. Hedd Pugh
9. John Pierce Williams
10. Alun Thomas

+ Executive Directors.

- | | | |
|----|--|---|
| 1 | Ymddiheuriadau | Apologies |
| 2 | Datganiadau o Ddiddordeb | Declarations of Interest |
| 3 | Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar FRC 08.10.15 | Minutes of the FRC meeting held on 08.10.15 |
| 4 | Materion yn Codi | Matters Arising |
| 5 | <u>Materion Staffio:</u> a. Cynllun Diswyddo Gwirfoddol y Grŵp 2015-16 b. Penodiadau Staffio 01.09.15 - 31.10.15 | <u>Staffing Matters:</u> a. 2015-16 Grŵp Voluntary Redundancy Scheme b. Staffing Appointments 01.09.15 - 31.10.15 |
| 6 | <u>Materion Cyllid:</u> a. Diwedd Blwyddyn Cyfrifon y Grŵp 14-15 & Atodiadau b. Adroddiad Archwilio Allanol y Grŵp c. Cyfrifon Cwmni Prentis Menai 14-15 d. Rhagolygon a Rheoli Cyfrifon i 10.15 e. Strategaeth Ariannol 2015-2018 (Cyflwyniad) f. Tystysgrif Blynnyddol Colledion g. Adroddiad Rheolaeth Trysorlys a Pholisi | <u>Finance Matters:</u> a. Grŵp Year End Accounts 14-15 & Appendices b. Grŵp External Audit Report c. Cwmni Prentis Menai Accounts 14-15 d. Forecasts & Management Accounts to 10.15 e. Financial Strategy 2015-2018 (Presentation) f. Annual Certificate of Losses g. Treasury Management Report & Policy |
| 7 | <u>Polisiau i'w cymeradwyo:</u> a. Polisi Diogelu Data b. Polisi Diogelu Cyflog c. Polisi Cydbwysedd Bywyd Waith d. Gwerth am Arian Bolisi | <u>Policies for approval:</u> a. Data Protection Policy b. Salary Protection Policy c. Work Life Balance Policy d. Value for Money Policy |
| 8 | FE Cyllido Sefyllfa | FE Funding Position |
| 9 | <u>Ystadau Materion:</u> Adroddiad ystadau | <u>Estates Matters:</u> Estates Report |
| 10 | Risgiau yn Codi | Risks Arising |
| 11 | Dyddiad, amser a lleoliad y cyfarfod nesaf: 17.03.16 yng Nglynllifon | Date, time and location of next meeting: 17.03.16 at Glynllifon |

05 Medi 2016
Ffôn: (01492) 542313
Mewnol: est 313

05 September 2016
Tel: (01492) 542313
Internal: x 313

Annwyl Aelod o'r Pwyllgor,

Dear Committee Member,

Par: Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau

Re: Finance & Resources Committee

DYDD IAU 17.03.16 am 5.30yh

THURSDAY, 17.03.16 at 5.30pm

Gweler drosodd agenda ar gyfer cyfarfod o'r Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau sydd wedi ei drefnu ar y dyddiad a'r amser uchod. Fe'i cynhelir yn yr Ystafell Pwyllgor, Glanrafon, Glynllifon.

Please find overleaf the agenda for a meeting of the Finance & Resources Committee which has been arranged on the above date and time, to take place in the Committee Room, Glanrafon, Glynllifon.

Byddwn yn ddiolchgar pe baech yn gadael i mi wybod cyn gynted â phosib os fyddwch yn methu mynychu.

I would be grateful if you would let me know as soon as possible if you will be unable to attend,

Yn gywir,

Yours sincerely,



Toby G. Prosser, YH/JP

Swyddog Llywodraethu y Grŵp
Group Governance Officer

t.prosser@gllm.ac.uk

Aelodaeth / Membership:

1. John Bellis
2. Dr Roy Bichan
3. Glyn Catley
4. Dilwyn Evans
5. Dr Griff Jones
6. Glyn Jones
7. Mair Jones
8. Hedd Pugh
9. John Pierce Williams
10. Alun Thomas

| | | |
|----|---|---|
| 1 | Ymddiheuriadau | Apologies |
| 2 | Datganiadau o Ddiddordeb | Declarations of Interest |
| 3 | Cytundeb Cynnig Lockheed Martin / GLLM Drafft Cyd-destun a Thrafodaeth | Draft Lockheed Martin / GLLM proposal agreement Context and Discussion |
| 4 | Cofnodion y PCA - 26.11.15 | Minutes of FRC - 26.11.15 |
| 5 | Materion yn Codi | Matters Arising |
| 6 | <u>Materion Staffio:</u> | <u>Staffing Matters:</u> |
| | a. Salwch Staff - o Awst 2015 | a. Staff Sickness – from August 2015 |
| | b. Cofnodion y Pwyllgor yr Amgylchedd, Iechyd, a Diogelwch - 07.03.16 | b. Minutes of SHE Committee - 07.03.16 |
| | c. Penodiadau Diweddar Staffio | c. Recent Staffing Appointments |
| 7 | <u>Cysylltiadau Diwydiannol:</u> | <u>Industrial Relations:</u> |
| | Ceisiadau Diswyddo Gwirfoddol | VR Applications |
| 8 | <u>Polisiau:</u> | <u>Policies:</u> |
| | a. Polisi Ffioedd ac Bwrsariaethau | a. Fees Policy and Bursaries |
| 9 | <u>Materion Cyllid: Eitemau Cyfrinachol:</u> | <u>Finance Matters: Confidential Items:</u> |
| | a. Cyfrifon Rheoli a Rhagolwg | a. Management Accounts & Forecast |
| | b. Polisi Rheoli'r Trysorlys | b. Treasury Management Policy |
| | c. Adroddiad Caffael | c. Procurement Report |
| 10 | Diweddariad Ystadau | Estates Update |
| 11 | Risgiau yn codi | Arising Risks |
| 12 | Cyfarfod nesaf: | Next meeting: |
| | 09.06.16 Rhos | 09.06.16 Rhos |

05/09/16
Ffôn: (01492) 542313
Mewnol: est 313

05/09/16
Tel: (01492) 542313
Internal: x 313

Annwyl Aelod o'r Pwyllgor,

Dear Committee Member,

Par: Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau

Re: Finance & Resources Committee

DYDD IAU 09.06.16 am 5.30yh

THURSDAY, 09.06.16 at 5.30pm

Gweler drosodd agenda ar gyfer cyfarfod o'r Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau sydd wedi ei drefnu ar y dyddiad a'r amser uchod. Fe'i cynhelir yn y Ystafell Bwrdd, Rhos.

Please find overleaf the agenda for a meeting of the Finance & Resources Committee which has been arranged on the above date and time, to take place in the Board Room, Rhos.

Byddwn yn ddiolchgar pe baech yn gadael i mi wybod cyn gynted â phosib os fyddwch yn methu mynychu.

I would be grateful if you would let me know as soon as possible if you will be unable to attend,

Yn gywir,

Yours sincerely,



Toby G. Prosser, YH/JP

Swyddog Llywodraethu y Grŵp
Group Governance Officer

t.prosser@llandrillo.ac.uk

Aelodaeth / Membership:

1. John Bellis
2. Dr Roy Bichan
3. Dilwyn Evans
4. Dr Griff Jones
5. Glyn Jones
6. Hedd Pugh
7. John Pierce Williams
8. Alun Thomas

Cc: Tim Polisi.

| | | |
|----|--|--|
| 1 | Ymddiheuriadau | Apologies |
| 2 | Datganiadau | Declarations |
| 3 | Cofnodion y FRC a gynhaliwyd ar 17.03.16 | Minutes of FRC held on 17.03.16 |
| 4 | Materion yn Codi / Camau Gweithredu: | Matters Arising / Actions: |
| 5 | <i>Materion Staffio (Adnoddau):</i> | <i><u>Staffing Matters (Resources):</u></i> |
| | a. Salwch y Grŵp (hyd yn hyn) | a. Grŵp Sickness (to date) |
| | b. Penodiadau Staffio | b. Staffing Appointments |
| | c. Dyfarniad Cyflog Arfaethedig 2016-17 | c. 2016-17 proposed pay award |
| 6 | <i><u>Materion Ariannol:</u></i> | <i><u>Financial Matters:</u></i> |
| | a. Cyfrifon a Rheoli a Sefyllfa Cyllideb 2016-17 | a. Management Accounts & Budget Position 2016-17 |
| | b. Rheoliadau Ariannol Grŵp 2016 | b. Grŵp Financial Regulations 2016 |
| | c. Datganiad o Bolisiau Cyfrifyddu & DAA | c. Statement of Accounting Policies & SORP |
| | d. Ffi CCAUC a Chynllun Mynediad i 2017-18 | d. HEFCW Fee and Access Plan for 2017-18 |
| 7 | <i><u>Materion Ystadau:</u></i> | <i><u>Estates Matters:</u></i> |
| | a. Diweddariad Ystadau | a. Estates Update |
| | b. Bidiau Cyfalaf Darpar | b. Prospective Capital Bids |
| 8 | <i><u>Adolygiad Polisi:</u></i> | <i><u>Policy Review:</u></i> |
| | a. Polisi Gwrth-Lwgrwobrwyo | a. Anti-Bribery Policy |
| 9 | <i><u>Risgiau yn Codi:</u></i> | <i><u>Risks Arising:</u></i> |
| | Dim yn cyhoeddi. | None at publication. |
| 10 | Cyfarfod nesaf: 06.10.16 at Glynllfion | Next meeting: 06.10.16 at Glynllfion |