

11/07/2017
Ffôn: (01492) 542313
Mewnol: est 313

11/07/2017
Tel: (01492) 542313
Internal: x 313

Annwyl Aelod o'r Bwrdd,

Dear Board Member,

Par: Bwrdd Corfforaeth Grŵp Llandrillo-Menai
DYDD IAU 20.10.16 am 4.30pm

Re: Grŵp Llandrillo-Menai Corporation Board
THURSDAY, 20.10.16 at 4.30pm

Gweler drosodd agenda ar gyfer cyfarfod o Fwrdd Corfforaeth Grŵp Llandrillo-Menai sydd wedi ei drefnu ar y dyddiad a'r amser uchod. Fe'i cynhelir yn y **Ystafell Bwrdd, Rhos**, gyda bwffe ar gael o flaen llaw o 4.00yh.

Please find overleaf the agenda for a meeting of the Grŵp Llandrillo-Menai Corporation Board which has been arranged on the above date and time, to take place in the **Board Room, Rhos**. A buffet will be served beforehand at 4.00pm.

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'r Grŵp
Group Governance Officer

t.prosser@gllm.ac.uk

LLYWODRAETHWYR SESIWN DATBLYGU:

1 Cyflwyniad Ymwybyddiaeth Estyn

BUSNES STATUDOL:

2 Ymddiheuriadau.

3 Datganiadau o Ddiddordeb

4 Cylch Gorchwyl a'r Rheolau Sefydlog

5 Derbyn a chadarnhau apwyntiadau swydd uwch ddeiliad ar gyfer y swyddi canlynol:

- a. Prifathro - Coleg Llandrillo
- b. Cyfarwyddwr Gweithredol y Grŵp, Gwasanaethau Academaidd

6 Busnes y Cadeirydd

7 Cynnydd o 100 diwrnod - Prif Weithredwr

8 Cofnodion cyfarfod o Grŵp Bwrdd Corfforaethol Menai Llandrillo a gynhaliwyd ar 07.07.15

9 Materion yn Codi

10 Cofnodion Drafft Pwyllgorau ac i geisio cymeradwyaeth cysylltiedig:

Polisiau i bob Drafft (er gwybodaeth) yn cael eu hatodi ar wahân.

a. Cofnodion cyfrinachol Pwyllgor y Cadeirydd a gynhaliwyd ar 05.09.16 (Peidio â staff aelodau / myfyrwyr)

b. Cofnodion cyfrinachol Pwyllgor y Cadeirydd a gynhaliwyd ar 27.09.16 (Peidio â staff aelodau / myfyrwyr)

c. Cofnodion y FRC gynhaliwyd 06.10.16
Cymeradwyaethau i'w gadarnhau Bwrdd:

- a. *Strategaeth Ariannol 2016-2019.*
- b. *Polisiau Yswiriant 2016-17 yn £ 266,568.*
- c. *Polisi Chwythu'r Chwiban*
- d. *Polisi Rheoli Risg*

Er gwybodaeth:

d. Cofnodion y Pwyllgor SHE gynhaliwyd 11.10.16

GOVERNOR DEVELOPMENT SESSION:

Estyn Awareness Presentation

STATUTORY BUSINESS:

Apologies for Absence.

Declarations of Interest

Terms of Reference and Standing Orders

To receive and ratify senior post holder appointments for the positions of:

- a. Principal – Coleg Llandrillo
- b. Grŵp Executive Director, Academic Services

Chair's Business

CEO's 100 day progress

Minutes of a meeting of Grŵp Llandrillo Menai Corporation Board held on 07.07.15

Matters Arising

Draft Minutes of Committees and to seek related approvals:

All Draft Policies (for information) are annexed separately.

a. Confidential Minutes of the Chair's Committee held on 05.09.16 (Not to staff / student members)

b. Confidential Minutes of the Chair's Committee held on 27.09.16 (Not to staff / student members)

c. Minutes of the FRC held 06.10.16
Approvals for Board ratification:

- a. *Financial Strategy 2016-2019.*
- b. *Insurances Policies 2016-17 at £266,568.*
- c. *Whistleblowing Policy*
- d. *Risk Management Policy*

For information:

d. Minutes of the SHE Committee held 11.10.16

BUSNES GWEITHREDOL:

- 11 Materion Cyllid:
- a. Canlyniadau Diwedd Blwyddyn 2015-16
 - b. Cyfrifon Ariannol 2015-16
 - c. Cyllideb a Rhagolygon 2016-17
 - d. Strategaeth Ariannol / Monitro Iechyd
- 12 Cynllun Gweithredol y Grŵp 2016-17 a Dangosyddion Llwyddiant Allweddol
- 13 Diweddariad Wylfa
- 14 Canolfan Technoleg Bwyd

ADRODD BUSNES:

- 15 Adroddiad Undeb y Myfyrwyr
- 16 Cofnodion y Cyngor Coleg Lleol Crynodeb (Swyddog Clercio) - dim
- 17 Defnydd o Goleg Seal - (Swyddog Llywodraethu)
- Dim digwyddiadau*
- 18 Materion Iechyd a Diogelwch (*Eitem Sefydlog*)
- 19 Diogelu a "Prevent" Materion (*Eitem Sefydlog*)
- 20 Materion Risg (*Eitem Sefydlog*)
- 21 Dyddiad y cyfarfod nesaf:
- 08.12.16 a
09.12.16 - Cinio Bwrdd

EXECUTIVE BUSINESS:

- Finance Matters:
- a. Year End Results 2015-16
 - b. Financial Accounts 2015-16
 - c. Budget & Forecasts 2016-17
 - d. Financial Strategy / Health Monitoring
- Grŵp Operational Plan 2016-17 and Key Success Indicators
- Wylfa Update
- Food Technology Centre

REPORTING BUSINESS:

- Student Union Report
- Local College Council Minutes Summary (Clerking Officer) - none
- Use of College Seal - (Governance Officer)
- No occurrences*
- Health & Safety Issues (*Standing Item*)
- Safeguarding & "Prevent" Issues (*Standing Item*)
- Risk Matters (*Standing Item*)
- Date of next meeting:
- 08.12.16 and
09.12.16 - Board Dinner

11/07/2017
Ffôn: (01492) 542313
Mewnol: est 313

11/07/2017
Tel: (01492) 542313
Internal: x 313

Annwyl Aelod o'r Bwrdd,

Dear Board Member,

Par: Bwrdd Corfforaeth Grŵp Llandrillo-Menai
DYDD IAU 08.12.16 am 5.30pm

Re: Grŵp Llandrillo-Menai Corporation Board
THURSDAY, 08.12.16 at 5.30pm

Gweler drosodd agenda ar gyfer cyfarfod o Fwrdd Corfforaeth Grŵp Llandrillo-Menai sydd wedi ei drefnu ar y dyddiad a'r amser uchod. Fe'i cynhelir yn y **Ystafell Seminar, Bangor**, gyda bwffe ar gael o flaen llaw o 5.00yh.

Please find overleaf the agenda for a meeting of the Grŵp Llandrillo-Menai Corporation Board which has been arranged on the above date and time, to take place in the **Seminar Room, Bangor**. A buffet will be served beforehand at 5.00pm.

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'r Grŵp
Group Governance Officer

t.prosser@gllm.ac.uk



1 <u>SESIIWN DATBLYGU LLYWODRAETHWYR / MATERION STRATEGOL:</u>	<u>GOVERNOR DEVELOPMENT SESSION / STRATEGIC MATTERS:</u>
Ystadau a Phrosiectau Datblygu Cyfalaf.	Estates and Capital Development Projects.
2 <u>BUSNES Y CADEIRYDD:</u> Eitem sefydlog ar yr agenda i ystyried materion perthnasol a nodwyd gan Gadeirydd y Bwrdd Corfforaethol	<u>CHAIR'S BUSINESS:</u> Standing agenda item to facilitate the consideration of relevant issues identified by the Chair of the Corporation Board
3 Adroddiad y Prif Weithredwr <u>BUSNES STATUDOL:</u>	CEO's Report <u>STATUTORY BUSINESS:</u>
4 Ymddiheuriadau am Absenoldeb	Apologies for absence
5 Datgan Buddiannau	Declarations of Interest
6 Cofnodion y Bwrdd Corfforaethol a gynhaliwyd ar 20.10.16	Minutes of Corporation Board held on 20.10.16
7 Materion yn Codi	Matters Arising
8 Cofnodion Drafft Pwyllgorau'r Gorfforaeth ac i geisio cymeradwyaeth cysylltiedig:	Draft Minutes of Corporation Committees and to seek related approvals:
<i>Mae unrhyw Bolisiau Drafft (er gwybodaeth) gydag unrhyw newidiadau sylweddol wedi eu hatodi ar wahân o dan eitem 21.</i>	<i>Any Draft Policies (for information) with any substantial changes are annexed separately at 21.</i>
a. Cofnodion y PCMS a'i cynhaliwyd 16.11.16 <i>Cymeradwyaethau Angenrheidiol:</i> i. <i>Cod Ymddygiad Dysgwr</i> ii. <i>Polisi Siaradwr Allanol</i> iii. <i>Polisi Hawl Dysgwyr</i> iv. <i>Polisi Diogelu</i>	a. Minutes of CSSC held 16.11.16 <i>Approvals Required:</i> i. <i>Learner Code of Conduct</i> ii. <i>External Speaker Policy</i> iii. <i>Learner Entitlement Policy</i> iv. <i>Safeguarding Policy</i>
b. Cofnodion y PCA a'i cynhaliwyd ar 24.11.16 <i>Cymeradwyaethau Angenrheidiol:</i> i. <i>Diswyddo</i> ii. <i>Diogelu cyflog</i> iii. <i>Diogelu data</i> iv. <i>Gwerth am Arian</i> v. <i>Datganiad Caethwasiaeth Modern</i>	b. Minutes of the FRC held on 24.11.16 <i>Approvals Required:</i> i. <i>Redundancy</i> ii. <i>Salary Protection</i> iii. <i>Data Protection</i> iv. <i>Value for Money</i> v. <i>Modern Slavery Statement</i>
c. Cofnodion y PAR a'i cynhaliwyd ar 30.11.16 <i>Cymeradwyaethau Angenrheidiol (ac eithrio ar yr agenda):</i> Cofnodion eraill (er gwybodaeth):	c. Minutes of the ARC held on 30.11.16 <i>Approvals Required (other than on agenda):</i> <i>Other minutes (for information):</i>
d. Cofnodion Bwrdd CPM a'i cynhaliwyd 29.11.16	d. Minutes of the CPM Board held 29.11.16

9 BUSNES GWEITHREDOL:

Materion Diwedd Blwyddyn:

- a. Cyfrifon Diwedd Blwyddyn 15-16 y Grŵp ac Atodiadau
- b. Cyfrifon Cwmni Prentis Menai 15-16
- c. Cyllideb ddiwygiedig 16-17
- d. Cyfrifon Rheoli hyd at 11.16
- e. Tystysgrif Flynyddol Colledion
- f. Adroddiad a Pholisi Rheoli'r Trysorlys

10 Adroddiadau Archwilio Blynyddol 2015-16:

- a. Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio a Risg
- b. Adroddiad Blynyddol Archwiliad Mewnol
- c. Archwilio Allanol a Llythyr Archwilio
- d. Adroddiad Niferoedd Myfyrwyr

11 Rheoli Risg (eitem Sefydlog):

- a. Adolygiad Blynyddol y Broses Rheoli Risg 15-16
- b. Polisi Rheoli Risg (yn y pecyn polisi)

12 Adroddiad Hunanasesu'r Bwrdd

13 Adroddiad Blynyddol y Swyddog Llywodraethu 15-16

14 Adroddiad Ystadau

ADRODD BUSNES:

15 Adroddiad Undeb y Myfyrwyr

16 Crynodeb o gofnodion y Cyngorau Coleg Lleol

17 Defnydd o Sêl y Coleg - (Swyddog Llywodraethu):

- *Prydles Safle - Llyfrgell Bae Colwyn*

18 Materion Iechyd a Diogelwch (Eitem Sefydlog)

19 Materion Diogelu (Eitem Sefydlog)

PAPURAU ER GWYBODAETH:

20 Pecynnau Polisi er gwybodaeth yn unig.

21 Dyddiad y cyfarfod nesaf:

16.02.16 - Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Rhos.

EXECUTIVE BUSINESS:

Year End Matters:

- a. Grŵp Year End Accounts 15-16 & Appendices
- b. Cwmni Prentis Menai Accounts 15-16
- c. Revised 16-17 budget
- d. Management Accounts to 11.16
- e. Annual Certificate of Losses
- f. Treasury Management Report & Policy

Annual Audit Reports 2015-16:

- a. Audit & Risk Committee Annual Report
- b. Internal Audit Annual Report
- c. External Audit & Audit Letter
- d. Student Numbers Report

Risk Management (Standing item):

- a. Annual Risk Management Process Review 15-16
- b. Risk Management Policy (in policy pack)

Board Self-Assessment Report

Governance Officer's Annual Report 15-16

Estates Report

REPORTING BUSINESS:

Student Union Report

Local College Council Minutes Summary

Use of College Seal - (Governance Officer):

- *Premises Lease - Colwyn Bay Library*

Health & Safety Issues (Standing Item)

Safeguarding Issues (Standing Item)

PAPERS FOR INFORMATION:

Policy packs for information only.

Date of next meeting:

16.02.16 - AGM Rhos.

11/07/2017

Ffon: (01492) 542313
Mewnol: est. 1313

Annwyl Llywodraethwyr,

**Parthed: Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
Grŵp Llandrillo Menai / Cwmni Prentis Menai**

DYDD IAU, 16.02.17 AM 5.30YH

Gweler yr agenda a'r papurau perthnasol dros y dudalen ar gyfer Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Bwrdd y Gorfforaeth sydd wedi ei drefnu ar y dyddiad a'r amser uchod ym Mwyty'r Orme View, Campws Rhos. Gweinir bwffe am 5yh.

Bydd y cyfarfod yn cynnwys Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol byr Cwmni Prentis Menai.



Toby G. Prosser YH, JP
Swyddog Llywodraethu'r Grŵp
Group Governance Officer

t.prosser@gllm.ac.uk

11/07/2017

Tel: (01492) 542313
Internal: x 1313

Dear Governors,

**Re: Grŵp Llandrillo Menai / Cwmni Prentis Menai
Annual General Meeting**

THURSDAY, 16.02.17 AT 5.30PM

Please find overleaf the agenda and associated papers for the Annual General Meeting of the Corporation Board which has been arranged on the above date and time, in the Orme View Restaurant, Rhos Campus. A buffet will be served from 5pm.

This meeting will incorporate a short Annual General Meeting of Cwmni Prentis Menai.

CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL BWRDD Y GORFFORAETH 2017
ANNUAL GENERAL MEETING OF THE CORPORATION BOARD 2017

A1	Ymddiheuriadau am Absenoldeb.	Apologies for Absence.
A2	Croeso gan y Cadeirydd a Sylwadau Agoriadol – Dr HR Bichan (Cadeirydd)	Chairman's Welcome and Opening Remarks – Dr HR Bichan (Chairman)
A3	Cymeradwyo Cofnodion Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Bwrdd y Gorfforaeth a gynhaliwyd ar 25.02.16.	To approve the Minutes of the Annual General Meeting of the Corporation Board held on 25.02.16.
A4	Cyflwyno Adroddiad Blynyddol 2015-16 Dafydd Evans (PW y Grŵp)	Presentation of Annual Report 2015-16 Dafydd Evans (Grŵp CEO)
A5	Cwestiynau	Questions

I ddilyn: / To follow:

CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL CWMNI PRENTIS MENAI 2017

CPM1	Ymddiheuriadau am Absenoldeb.	Apologies for Absence.
CPM2	Croeso Dr John Idris Jones	Chairman's Welcome Dr John Idris Jones
CPM3	Cymeradwyo cofnodion y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cwmni Prentis Menai a gynhaliwyd ar 25.02.16	To approve minutes of the Annual General Meeting of Cwmni Prentis Menai held on 25.02.16
CPM4	Cyflwyno Adroddiad Blynyddol 2015-16	Presentation of Annual Accounts 2015-16
CPM5	Cwestiynau	Questions
CPM6	Ail-ethol y Cyfarwyddwyr	Re-election of Directors

11/07/2017
Ffôn: (01492) 542313
Mewnol: est 1313

11/07/2017
Tel: (01492) 542313
Internal: x 1313

Annwyl Aelod o'r Bwrdd,

Dear Board Member,

Par: Bwrdd Corfforaeth Grŵp Llandrillo-Menai
DYDD IAU 06.04.17 am 5.30pm

Re: Grŵp Llandrillo-Menai Corporation Board
THURSDAY, 06.04.17 at 5.30pm

Gweler drosodd agenda ar gyfer cyfarfod o Fwrdd Corfforaeth Grŵp Llandrillo-Menai sydd wedi ei drefnu ar y dyddiad a'r amser uchod. Fe'i cynhelir yn y **Canolfan Ynni, Llangefni**, gyda bwffe ar gael o flaen llaw o 5.00yh.

Please find overleaf the agenda for a meeting of the Grŵp Llandrillo-Menai Corporation Board which has been arranged on the above date and time, to take place in the **Energy Centre, Llangefni**. A buffet will be served beforehand at 5.00pm.

Bydd taith o Ganolfan Cefni yn cael ei gynnal am 4.00 o'r gloch os hoffech ymuno, yn cychwyn o flaen y Ganolfan Ynni.

A tour of Llangefni Campus will take place at 4pm for those wishing to take part, to start at the Canolfan Ynni building.

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'r Grŵp
Group Governance Officer

t.prosser@gllm.ac.uk

<p>1 <u>SESIWN DATBLYGU LLYWODRAETHWYR / MATERION STRATEGOL:</u></p> <p>Bydd taith o Ganolfan Cefni yn cael ei gynnal am 4.00 o'r gloch os hoffech ymuno, yn cychwyn o flaen y Ganolfan Ynni.</p>	<p>GOVERNOR DEVELOPMENT SESSION / STRATEGIC MATTERS:</p> <p>A tour of Llangefni Campus will take place at 4pm for those wishing to take part, to start at the Canolfan Ynni building.</p>
<p>2 <u>BUSNES Y CADEIRYDD:</u></p> <p>Eitem sefydlog ar yr agenda i ystyried materion perthnasol a nodwyd gan Gadeirydd y Bwrdd Corfforaethol.</p> <p><u>BUSNES STATUDOL:</u></p>	<p>CHAIR'S BUSINESS:</p> <p>Standing agenda item to facilitate the consideration of relevant issues identified by the Chair of the Corporation Board.</p> <p><u>STATUTORY BUSINESS:</u></p>
<p>3 Ymddiheuriadau am Absenoldeb</p>	<p>Apologies for absence</p>
<p>4 Datgan Buddiannau</p>	<p>Declarations of Interest</p>
<p>5 Cofnodion y Bwrdd Corfforaethol a gynhaliwyd ar 08.12.16</p>	<p>Minutes of Corporation Board held on 08.12.16</p>
<p>6 Cofnodion y CBC a gynhaliwyd ar 16.02.17</p>	<p>Minutes of the AGM held 16.02.17</p>
<p>7 Materion yn Codi</p>	<p>Matters Arising</p>
<p>8 <u>ADRODDIAD Y PENNAETH:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Estyn • Cynigion ailstrwythuro rheolwyr / Diswyddo gwirfoddol • Menter Newydd • Treth prentisiaeth 	<p>CEO'S REPORT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estyn • Management Restructuring Proposals / VR • Menter Newydd • Apprenticeship Levy
<p>9 <u>COFNODION PWYLLGORAU:</u></p> <p><i>Mae unrhyw Bolisiau Drafft (er gwybodaeth) gydag unrhyw newidiadau sylweddol wedi eu hatodi ar wahân i'r agenda</i></p> <p>a. Cofnodion Pwyllgor Cadeiryddion 31.01.2017</p> <p>b. Nodiadau'r Diwrnod Cynllunio Strategol</p> <p>c. Cofnodion PCA 16.03.2017 <i>Angen cymeradwyaeth:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Polisiau dewisol CPLIL</i> 2. <i>Polisi Gwrth-dwyll</i> 3. <i>Ffioedd Dysgu a Bwrsariau</i> 	<p>COMMITTEE MINUTES:</p> <p><i>Any Draft Policies (for information) with any substantial changes are annexed separately to the agenda.</i></p> <p>a. Minutes of Chairs Committee held 31.01.17</p> <p>b. Notes of the Strategic Planning Day held 15.02.17</p> <p>c. Minutes of the FRC held 16.03.17 <i>Approvals Required:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>LGPS Discretionary Policies</i> 2. <i>Counter-Fraud Policy</i> 3. <i>Tuition Fees and Bursaries</i>

4. *Cytundeb Staff Cyfnod Penodol ColegauCymru*

- d. Cofnodion PAR 22.03.17
Angen cymeradwyaeth: ar yr agenda
- e. Cofnodion PCMS 29.03.17

BUSNES GWEITHREDOL:

- 10 a. Cyfrifon Rheoli a Rhagolygon – Ion 18
b. Dadansoddiad KPI
c. Pensiynau
d. Adroddiad a Pholisi Rheoli'r Trysorlys

11 Canlyniadau Estyn

12 Cynllunio Gweithredol / Perfformiad:

- a. Adroddiad terfynol Perfformiad 15-16
b. Perfformiad interim, Tymor 1 2016-17

13 Diweddariad Prosiectau Strategol

ADRODD BUSNES:

14 Adroddiad Undeb y Myfyrwyr

15 Crynodeb o gofnodion y Cynghorau Coleg Lleol

16 Defnydd o Sêl y Coleg - (Swyddog Llywodraethu):

- *Cytundeb trosiannol adeiladu JCT labordy ICE, Rhos Grŵp v RL Davies, wedi ei selio 27.03.17*
- *Cytundeb trosiannol adeiladu JCT – addasiadau adnewyddu dosbarth, Bangor a Llangefni Grŵp v RL Davies, wedi ei selio 27.03.17*
- *Dosbarth yng Nghanolfan Sgiliau Adeiladu Adnewyddu Ystafell A7 Peirianeg Grŵp v Capita, wedi ei selio 27.03.17*

17 Materion Iechyd a Diogelwch (*Eitem Sefydlog*)

18 Materion Diogelu (*Eitem Sefydlog*)

EITEMAU GWYBODAETH:

19 Dyddiad cyfarfod nesaf:

29.06.17 (ym Mangor)

4. *ColegauCymru Fixed Term Staff Agreement*

- d. Minutes of ARC held 22.03.17
Approvals Required: on agenda
- e. Minutes of CSSC held 29.03.17

EXECUTIVE BUSINESS:

- a. Management Accounts & Forecast - Jan 17
b. KPI Analysis
c. Pensions
d. Treasury Management Report & Policy

Estyn Outcomes

Operational Planning / Performance:

- a. Final report 15-16 Performance
b. 2016-17 Term 1, Interim Performance

Strategic Projects Update

REPORTS:

Student Union Report

Local College Council Minutes Summary

Use of College Seal - (Governance Officer):

- *JCT intermediate Building Contract ICE Lab, Rhos Grŵp v RL Davies, sealed 27.03.17*
- *JCT intermediate Building Contract - Classroom Refurbishment alterations, Bangor and Llangefni Grŵp v RL Davies, sealed 27.03.17*
- *Construction Skills Centre Classroom A7 Engineering Room Refurbishment Grŵp v Capita, sealed 27.03.17*

Health & Safety Issues (*Standing Item*)

Safeguarding Issues (*Standing Item*)

INFORMATION ITEMS:

Date of next meeting:

✓ 29.06.17 (at Bangor)

- **Papurau ychwanegol wedi'u marcio mewn coch!**
- **Additional papers have been marked in red!**

11/07/2017
Ffôn: (01492) 542313
Mewnol: est 1313

11/07/2017
Tel: (01492) 542313
Internal: x 1313

Annwyl Aelod o'r Bwrdd,

Dear Board Member,

Par: Bwrdd Corfforaeth Grŵp Llandrillo-Menai
DYDD IAU, 22.06.17 am 5.30pm

Re: Grŵp Llandrillo-Menai Corporation Board
THURSDAY, 22.06.17 at 5.30pm

Gweler drosodd agenda ar gyfer cyfarfod o Fwrdd Corfforaeth Grŵp Llandrillo-Menai sydd wedi ei drefnu ar y dyddiad a'r amser uchod. Fe'i cynhelir yn yr **Ystafell Seminar, Bangor**, gyda bwffe ar gael o flaen llaw o 5.00yh.

Please find overleaf the agenda for a meeting of the Grŵp Llandrillo-Menai Corporation Board which has been arranged on the above date and time, to take place in the **Seminar Room, Bangor**. A buffet will be served beforehand at 5.00pm.

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'r Grŵp
Group Governance Officer

t.prosser@gllm.ac.uk

<p>1 <u>SESIWN DATBLYGU LLYWODRAETHWYR / MATERION STRATEGOL:</u></p> <p>Cyflwyniad ar gynigion Teithiau Dysgu yn rhyngor 1, 2017-18 – James Nelson</p>	<p>GOVERNOR DEVELOPMENT SESSION / STRATEGIC MATTERS:</p> <p>Presentation on proposals for Learning Walks in term 1, 2017-18 – James Nelson</p>
<p>2 <u>BUSNES Y CADEIRYDD:</u></p> <p>Eitem sefydlog ar yr agenda i ystyried materion perthnasol a nodwyd gan Gadeirydd y Bwrdd Corfforaethol.</p> <p><u>BUSNES STATUDOL:</u></p>	<p>CHAIR'S BUSINESS:</p> <p>Standing agenda item to facilitate the consideration of relevant issues identified by the Chair of the Corporation Board</p> <p><u>STATUTORY BUSINESS:</u></p>
<p>3 Ymddiheuriadau am absenoldeb</p>	<p>Apologies for absence</p>
<p>4 Datgan Buddiannau</p>	<p>Declarations of Interest</p>
<p>5 Cofnodion y Bwrdd Corfforaethol a gynhaliwyd ar 06.04.17</p>	<p>Minutes of Corporation Board held on 06.04.17</p>
<p>6 Materion yn Codi</p>	<p>Matters Arising</p>
<p>7 <u>ADRODDIAD Y PRIF WEITHREDWR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Estyn • Dyfarniad Cyflog • Diswyddo Gwirfoddol • Llwyddiannau Myfyrwyr • Cynllunio Gweithredol 	<p>CEO'S REPORT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estyn • Pay Award • Voluntary Redundancy • Student Successes • Operational Planning
<p>8 <u>COFNODION PWYLLGORAU:</u></p> <p><i>Mae unrhyw Bolisiau Drafft (er gwybodaeth) gydag unrhyw newidiadau sylweddol wedi eu hatodi ar wahân.</i></p> <p>a. Cofnodion y Pwyllgor Cadeiryddion a gynhaliwyd 09.05.17</p> <p>b. Cofnodion y PCMS a'i cynhaliwyd ar 07.06.17 <i>Angen cymeradwyaeth:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dyletswydd Atal • Polisi Diogelu • Polisi Ansawdd <p>c. Cofnodion y PCA cynnal 19.06.17 <i>Angen cymeradwyaeth:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Polisi Teithio • Polisi Disgyblaeth, Cwynion a Gallu • Polisi Iechyd a Lles • Cytundebau ar y Cyd WJNCFE - Tâl 	<p>COMMITTEE MINUTES:</p> <p><i>Any Draft Policies (for information) with any substantial changes are annexed separately.</i></p> <p>a. Minutes of the Chairs held 09.05.17</p> <p>b. Minutes of CSSC held 07.06.17 <i>Approvals Required:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Prevent Duty • Safeguarding Policy • Quality Policy <p>c. Minutes of the FRC held 19.06.17 <i>Approvals Required:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Travel Policy • Disciplinary, Grievance and Capability Policy • Health & Wellbeing Policy • WJNCFE Joint Agreements - Pay

d. Cofnodion y Pwyllgor Archwilio a Risg a gynhaliwyd 21.06.17

d. Minutes of ARC held 21.06.17

BUSNES GWEITHREDOL:

EXECUTIVE BUSINESS:

- 9 a. Map Gwres Risg
b. Cofrestr Risg Haen Uchaf
- 10 a. Cyfrifon Rheoli - 17 Ebrill / **Cyllideb 17-18**
b. Pensiynau FRS102
c. Cyllideb 2017-18 (Cyflwyniad)
d. Dyledwyr
e. Rheoliadau Ariannol y Grŵp 2017
f. Datganiad o Bolisiau Cyfrifeg a SORP
g. Llythyrau banc
h. Ffi a Chynllun Mynediad CCAUC 2018-19

- a. Risk Heat Map
b. Highest Tier Risk Register
- a. Management Accounts - April 17 / **Budget 17-18**
b. FRS102 Pensions
c. Budget 2017-18 (Presentation)
d. Debtors
e. Grŵp Financial Regulations 2017
f. Statement of Accounting Policies & SORP
g. Bank Letters
h. HEFCW Fee and Access Plan for 2018-19

11 Cwmnïau hyfforddiant - trafodaeth

Training Companies - discussion

12 Materion ystadau

Estates Matters

13 Calendr Drafft Cyfarfodydd 2017-18

Draft Meetings Calendar 2017-18

ADRODD BUSNES:

REPORTING BUSINESS:

- 14 Adroddiad Undeb y Myfyrwyr
- 15 Crynodeb o Gofnodion y Cyngorau Coleg Lleol
- 16 Defnyddio Sêl y Coleg - (Swyddog Llywodraethu):
Dim.
- 17 Materion Iechyd a Diogelwch (*Eitem Sefydlog*)
- 18 Materion Diogelu (*Eitem Sefydlog*)

- Student Union Report
- Local College Council Minutes Summary
- Use of College Seal - (Governance Officer):
None.
- Health & Safety Issues (*Standing Item*)
- Safeguarding Issues (*Standing Item*)

19 **EITEMAU ER GWYBODAETH:**

INFORMATION ITEMS:

- Pecyn Polisi.
- 20 Dyddiad y cyfarfod nesaf: 19.10.17 yng Nglynllifon.

- Policy Pack
- Date of next meeting: 19.10.17 at Glynllifon.