

Cyfarfod Bwrdd Awdurdod Iechyd Arbennig Iechyd a Gofal

Cofnodion cyfarfod Bwrdd Awdurdod Iechyd Arbennig Iechyd a Gofal Digidol Cymru a gynhaliwyd ddydd Iau 14 Hydref 2021 fel cyfarfod rhithwir a ddarllledwyd yn fyw drwy Microsoft Teams.

 09:00 hyd 10:00

 14/10/2021

Aelodau'n Bresennol	Llythrennau Cyntaf	Teitl	Sefydliad
Simon Jones	SJ	Cadeirydd y Bwrdd	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Ruth Glazzard	RG	Is-gadeirydd y Bwrdd	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Siân Doyle	SD	Aelod Annibynnol, Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu a Diogelwch Digidol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Rowan Gardner	RoG	Aelod Annibynnol, Is-gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu a Diogelwch Digidol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Rhidian Hurle	RH	Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Claire Osmundsen-Little	COL	Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Grace Quantock	GQ	Aelod Annibynnol, Is-gadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
David Selway	DS	Aelod Annibynnol, Aelod o'r Pwyllgor Llywodraethu a Diogelwch Digidol a'r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd	Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Unconfirmed Minutes of:

DHCW SHA Extraordinary Board Meeting held on 20211014

Helen Thomas	HT	Prif Swyddog Gweithredol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Marian Wyn Jones	MWJ	Aelod Annibynnol, Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd	Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Yn bresennol	Llythrennau Cyntaf	Teitl	Sefydliad
Chris Darling	CD	Ysgrifennydd y Bwrdd	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Andrew Fletcher	AF	Aelod Cyswllt o'r Bwrdd, Undeb Llafur	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Sophie Fuller	SF	Rheolwr Llywodraethu Corfforaethol a Sicrwydd	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Carwyn Lloyd-Jones	CLJ	Cyfarwyddwr Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Rachael Powell	RP	Dirprwy Gyfarwyddwr Gwybodaeth	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Julie Robinson	JR	Ysgrifenyddiaeth y Cyfarfod	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Michelle Sell	MS	Prif Swyddog Gweithredol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Ymddiheuriadau	Teitl	Sefydliad

Unconfirmed Minutes of:

DHCW SHA Extraordinary Board Meeting held on 20211014

2 Cyfarfod Bwrdd Awdurdod Iechyd Arbennig Iechyd a

Gofal Digidol Cymru 20211125

Acronymau			
Iechyd a Gofal Digidol Cymru	Iechyd a Gofal Digidol Cymru	SHA	Awdurdod Iechyd Arbennig
LINC	Rhwydwaith Gwybodaeth Labordai Cymru	NDR	Adnodd Data Cenedlaethol
IMTP	Cynllun Tymor Canolig Integredig		

Rhif yr Eitem	Manylion yr Eitem	Canlyniad	I'w gweithredu gan
MATERION RHAGARWEINIOL			
1.1	Croeso ac Ymddiheuriadau Croesawodd Simon Jones (SJ), sydd newydd ei benodi'n Gadeirydd parhaol newydd, aelodau'r Bwrdd a'r cyhoedd sy'n gwylio at ei gyfarfod arbennig cyntaf o Fwrdd Cyhoeddus yr Awdurdod Iechyd Arbennig (SHA) Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW). Darlledwyd y cyfarfod yn fyw oherwydd cyfyngiadau parhaus Covid-19 ynghylch cynulladau cyhoeddus a'r arweiniad i weithio gartref lle bynnag y bo modd. Mae'r broses hon wedi'i monitro'n barhaus a chaiff ei hasesu yn unol ag unrhyw ddiweddariadau i ganllawiau Llywodraeth Cymru. Bydd y cofnod ar gael drwy wefan Iechyd a Gofal Digidol Cymru ar gyfer unrhyw bersonau nad ydynt yn gallu cael mynediad i'r cyfarfod yn fyw.	Nodwyd	Dim i'w nodi
1.2	Ymddiheuriadau absenoldeb Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.	Nodwyd	Dim i'w nodi
1.3	Datganiadau o Fuddiannau Ni dderbyniwyd unrhyw un mewn perthynas â'r agenda heddiw.	Nodwyd	Dim i'w nodi

Unconfirmed Minutes of:

DHCW SHA Extraordinary Board Meeting held on 20211014

3 Cyfarfod Bwrdd Awdurdod Iechyd Arbennig Iechyd a

Gofal Digidol Cymru 20211125

RHAN 2 - PRIF AGENDA - I'W GYMERADWYO

2.1	Adroddiad Caffael Strategol - Contract Rhwydwaith Gwybodaeth Labordai Cymru (LINC) Gwahoddodd y Cadeirydd Michelle Sell (MS) i gyflwyno'r Adroddiad Caffael Strategol - Dyfarnu Contract Rhwydwaith Gwybodaeth Labordai Cymru (LINC). Cadarnhaodd MS fod y Bwrdd wedi cyfarfod ar 30 Medi 2021 i ystyried a chymeradwyo Achos Busnes Llawn LINC a gofynnwyd iddynt heddiw ystyried a chymeradwyo'r Dyfarniad Contract i Citadel Health. Bu Byrddau ac Ymddiriedolaethau Iechyd hefyd yn ystyried ac yn cymeradwyo'r Achos Busnes yn eu cyfarfodydd Bwrdd eu hunain ac wrth wneud hynny gwnaethant gytuno ar eu cyfranogiad yn y Rhaglen, gan gynnwys eu bwriad i ymrwymo i'w contractau eu hunain. Amlinellodd MS lywodraethiant y Rhaglen LINC sy'n cynnwys Bwrdd Rhaglen gyda chynrychiolaeth o'r holl Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau cymwys a thîm prosiect mawr a fydd yn ymgymryd â gwaith penodol o dan arweiniad y Bwrdd. Cymeradwyodd Bwrdd Rhaglen LINC yr argymhelliad i ddyfarnu'r contract i Citadel yn dilyn gwerthusiad cymhleth a manwl. Arweiniodd arbenigwyr o fewn y tîm Gwasanaethau Masnachol yn DHCW y caffael mewn proses o ddeialog gystadleuol. Bydd y contract gyda'r cyflenwr yn cael ei weithredu fel Cytundeb Gwasanaethau Meistr, i bob pwrpas, math o fframwaith gydag ymrwymiad clir i alw gwasanaethau yn ôl y gofyn, sy'n nodi'n fanwl y gofynion a holl agweddau allweddol y contract wrth symud ymlaen. Bydd pob Bwrdd Iechyd yn ymrwymo i'w gorchmynion lleoli eu hunain o dan y Cytundeb Gwasanaethau Meistr gan greu perthynas contract uniongyrchol â Citadel. Sicrhawyd y Bwrdd bod y risgiau cytundebol ar gyfer DHCW yn isel oherwydd y gorchmynion lleoli unigol sy'n gysylltiedig â phob Bwrdd Iechyd ond mae gan DHCW rôl wrth gefnogi cydweithwyr y Bwrdd Iechyd i reoli eu contractau. Cadarnhaodd MS y gallu i echdynnu data o fewn dyluniad y gwasanaeth, a oedd yn un o'r gwelliannau o'r contract blaenorol, a byddai'r costau o ran symud data i'r NDR yn cael eu talu o'r Rhaglen NDR. Sicrhawyd y Bwrdd bod adnoddau ychwanegol wedi'u nodi a'u cynnwys yn yr Achos Busnes ar gyfer DHCW o ran cefnogi'r	Cymeradwywyd	Dim i'w nodi
-----	---	--------------	--------------

Unconfirmed Minutes of:

DHCW SHA Extraordinary Board Meeting held on 20211014

4 Cyfarfod Bwrdd Awdurdod Iechyd Arbennig Iechyd a

Gofal Digidol Cymru 20211125

	gwaith integreiddio a datblygu sy'n ofynnol ar gyfer eu defnyddio ac roedd cynllunio manwl ar waith i sicrhau bod y ddwy system yn rhedeg yn gyfochrog yn effeithiol am beth amser. Yn ogystal, byddai adnoddau'n cael eu hadolygu o fewn proses gynllunio'r Cynllun Tymor Canolig Integredig. Penderfynodd y Bwrdd: GYMERADWYO Dyfarniad Contract Rhwydwaith Gwybodaeth Labordai Cymru (LINC) i Citadel Health.		
RHAN 3 - MATERION I GLOI			
3.1	Unrhyw faterion brys eraill Dim eitemau i'w trafod	Trafodwyd	Dim i'w nodi
3.2	Dyddiad ac Amser y Cyfarfod Nesaf – 25 Tachwedd 2021	Nodwyd	Dim i'w nodi