



Y Bwrdd Rheoli Management Board

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Ionawr 2011, 14.00–16.00, Ystafell gynadledda 4B

Yn bresennol:

Claire Clancy (Prif Weithredwr a Chlerc) (Cadeirydd)
Dianne Bevan (Prif Swyddog Gweithredu)
Keith Bush (Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyfreithiol)
Non Gwilym (Pennaeth Cyfathrebu Allanol)
Sulafa Halstead (Pennaeth Pwyllgorau'r Cynulliad)
Steven O'Donoghue (Pennaeth Adnoddau'r Cynulliad)
Mair Parry-Jones (Pennaeth y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi)
Kathryn Potter (Pennaeth Gwasanaeth Ymchwil yr Aelodau)
Craig Stephenson (Pennaeth y Rhaglen Newid)
Sian Wilkins (Pennaeth Gwasanaethau'r Siambr a Deddfwriaeth)
Helen Finlayson (Ysgrifenyddiaeth)
Lynne Flux (Pennaeth Archwilio a Chydymffurfio Mewnol) – eitem 4
Virginia Hawkins (Rheolwr y Prosiect Parhad Busnes) – eitem 6

1. Cyflwyniad ac ymddiheuriadau

**Cafwyd ymddiheuriadau gan Adrian Crompton a Connie Robertson.
Nid oedd dim buddiannau i'w datgan.**

2. Cyfathrebu â staff

**Siân Wilkins i ddrafftio nodyn am drafodaethau'r Bwrdd Rheoli ar
gyfer y dudalen newyddion ar y fewnwyd.**

3. Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Tachwedd 2010

Cytunwyd eu bod yn gofnod cywir o'r cyfarfod.

**Cam i'w gymryd: Steven O'Donoghue i ddosbarthu cynllun o'r
sefydliad wedi'i ddiweddarau er mwyn adlewyrchu'r strwythur staff
newydd.**

4. Strategaeth rheoli gwybodaeth

**Cyflwynodd Lynne Flux ddrafft o'r strategaeth rheoli gwybodaeth,
gan nodi mai nod y strategaeth oedd amlinellu'r prif egwyddorion
ar gyfer rheoli gwybodaeth mewn modd cydlynol ar draws y**

sefydliad, a dod â gweithgarwch a chanllawiau presennol ynghyd mewn modd sy'n cynyddu tryloywder, yn lleihau dyblygu ac yn galluogi gwybodaeth hygyrch i ddod yn ased corfforaethol gwerthfawr. Nododd y bydd camau gweithredu yn dechrau ar unwaith, sef sefydlu polisi rheoli e-byst ac ystyried sut bydd gyriannau a rennir yn cael eu gweithredu a'u defnyddio cyn y Pedwerydd Cynulliad.

Bu'r Bwrdd yn trafod y strategaeth ddrafft, yn enwedig yr amserlen ar gyfer gweithredu gan ddefnyddio cynllun gweithredu cynyddol, pwysigrwydd cyfathrebu clir ac amserol i staff, a'r manteision i staff a'r sefydliad sy'n deillio system gadarn o reoli gwybodaeth.

Nododd y Bwrdd yn ffurfiol ei fod yn cefnogi mabwysiadu'r strategaeth rheoli gwybodaeth. Cymeradwywyd y strategaeth ddrafft, ar yr amod bod safonau ISO27001 a ISO27002 dim ond yn cael eu defnyddio fel meincnod pan fydd hyn yn cyd-fynd â blaenoriaethau'r Cynulliad. Cytunodd y Bwrdd y byddai'r tîm Llywodraethu yn gyfrifol am ddatblygu cynllun y prosiect a chydlynu'r gwaith o gyflwyno'r strategaeth.

5. Yr adolygiad o'r Rheolau Sefydlog

Cytunodd y Bwrdd i ohirio'r drafodaeth tan ei gyfarfod nesaf, fel rhan o'r drafodaeth ehangach ar drefn busnes yn y Pedwerydd Cynulliad.

6. Y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect parhad busnes

Cyflwynodd Virginia Hawkins y papur, gan nodi bod y prosiect parhad busnes wedi cael ei rannu'n ddarnau llai o waith yn ôl blaenoriaeth. Dywedodd y byddai'n cysylltu â Phenaethiaid Gwasanaeth dros yr wythnosau nesaf i nodi gweithgareddau busnes sy'n hanfodol o ran amser.

Bu'r Bwrdd yn trafod y papur, yn enwedig pwysigrwydd cael eglurder ynghylch pwy sy'n gyfrifol am wneud penderfyniadau pan fydd digwyddiadau yn amharu ar fusnes arferol, cynnwys ystyriaeth o gontractwyr y Cynulliad yn y prosiect, a'r defnydd o'r fforwm Risg a Budd fel y grŵp Parhad Busnes.

Nododd y Bwrdd ei fod yn cefnogi'r dull o reoli parhad busnes a nodir yn y papur, ar yr amod bod gwaith tuag at gydymffurfio â'r Safon Brydeinig ar gyfer rheoli parhad busnes yn cyd-fynd â blaenoriaethau'r sefydliad.

7. Atborth o'r sesiynau Cyfnewid

Bu'r Bwrdd yn trafod yr atborth a gafwyd gan staff yn y sesiynau Cyfnewid diweddaraf.

Nododd y Bwrdd yr atborth a gafwyd ynghylch yr hyn y gall staff ei wneud i ddangos eu gwerthfawrogiad am waith da a wnaed, gan gydnabod bod safbwyntiau gwahanol ar draws y sefydliad o ran dulliau o roi atborth. Yn benodol, roedd safbwyntiau'n wahanol o ran pa mor gyhoeddus y dylid rhannu atborth cadarnhaol am unigolion. Cydnabu'r Bwrdd yn gryf yr angen am atborth a gwerthfawrogi o ddydd i ddydd, a chytunodd i roi sylw i hyn.

Yn dilyn yr atborth a gafwyd ar yr heriau a'r cyfleoedd i staff yn a ddaw yn sgil y refferendwm ar 3 Mawrth, nododd y Bwrdd fod gwaith eisoes wedi dechrau i gynyddu'r wybodaeth a'r cymorth sydd ar gael i staff. Cyhoeddwyd canllawiau ymddygiad i staff ar y fewnwyd, darparwyd gwybodaeth am y gweithgareddau cyfathrebu i'r Aelodau a'r cyhoedd, a chynhaliwyd sesiwn sbardun ar lywodraethu y bore hwnnw. Nododd y Bwrdd fod gwaith hefyd yn mynd rhagddo am gynlluniau cyfathrebu ar gyfer y cyfnod yn dilyn canlyniad le neu Na. Roedd gwaith hefyd yn cael ei gynllunio i ddiweddarau unrhyw ddeunydd print, os bydd angen, ar ôl y refferendwm.

Cam i'w gymryd: Penaethiaid Gwasanaeth i dynnu sylw'r tîm cyhoeddiadau at unrhyw gyhoeddiadau y bydd, o bosibl, angen eu diweddarau ar ôl y refferendwm.

8. Adroddiad rheolaeth ariannol

Bu'r Bwrdd yn trafod sefyllfa ddiweddaraf y gyllideb ar gyfer 2010-11, yn enwedig y tanwariant o £1.4 miliwn a ragwelir ar hyn o bryd. Rhoddodd Steven O'Donoghue y wybodaeth ddiweddaraf i'r Bwrdd am y costau posibl a allai godi yn sgil y broses o adnewyddu offer TGCh y Senedd. Nododd bod y gofrestr asedau yn cael ei adolygu fesul llinell, ac y byddai mwy o fanylion yn cael eu cyflwyno yng nghyfarfod nesaf y Bwrdd Newid.

Cam i'w gymryd: Penaethiaid Gwasanaeth i sicrhau bod yr holl gostau hyd yma, a'r gwariant a rhagwelir cyn diwedd y flwyddyn ariannol, yn cael eu hadrodd yn gywir.

Penaethiaid Gwasanaethau i ystyried a ellir dwyn ymlaen unrhyw brosiectau o 2011-12 i 2010-11.

Papurau drafft y Comisiwn

9. Cynllunio at y Pedwerydd Cynulliad

Bu'r Bwrdd yn trafod y papur, sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau'r Comisiwn am y paratoadau a gofyn eu barn am y rhaglen sefydlu a'r trefniadau ynghylch cydymffurfio diwedd blwyddyn. Gofynnodd y Bwrdd bod y papur yn cael ei ddiweddarau yn dilyn cyfarfod Bwrdd Rhaglen y Pedwerydd Cynulliad, ei fod yn cynnwys manylion am yr adolygiad o'r Rheolau Sefydlog, a bod yr amlinelliad o'r rhaglen sefydlu yn cael ei ddiweddarau.

10. Uno rhwydwaith TGCh y Cynulliad (UNO)

Bu'r Bwrdd yn trafod y papur, a gofynnodd bod yr adran ar 'gwersi a ddysgwyd' yn cael ei ehangu i gynnwys yr elfennau o arfer da a nodwyd, bod y buddion a welwyd eisoes yn cael eu hamlinellu yn y papur, a bod y termau technegol cymhleth yn cael eu hegluro.

Cloi'r cyfarfod

11. Unrhyw fater arall

Cyfri pleidleisiau'r refferendwm

Nododd y Bwrdd y bydd y broses o gyfri'r pleidleisiau yn y refferendwm ar bwerau'r Cynulliad yn digwydd yn y Senedd ar 4 Mawrth. Bydd pasys diogelwch staff ac Aelodau yn cael eu hatal dros dros ar y dyddiad hwnnw er mwyn diogelu'r cyfri, er y bydd ceisiadau ar gyfer mynediad i rai unigolion penodol yn cael ei ganiatáu.

Cam i'w gymryd: Yr ysgrifenyddiaeth i wneud cais am fynediad i'r Senedd ar 4 Mawrth ar gyfer pob aelod o'r Bwrdd Rheoli.

Adnewyddu contract Merlin

Nododd Dianne Bevan bod contract TGCh Merlin i'w adnewyddu yn 2014 ac y bydd grŵp, a fydd yn cynnwys dau aelod o'r Bwrdd Rheoli, yn cael ei sefydlu cyn bo hir, er mwyn rhoi arweiniad strategol.

Cam i'w gymryd: Aelodau o'r Bwrdd Rheoli i nodi eu henwau i fod yn aelod o'r grŵp llywio.

12. Agenda y cyfarfod nesaf

Claire Clancy a'r Cyfarwyddwyr i gymeradwyo'r eitemau sydd i'w cynnwys ar yr agenda.

**Yr Ysgrifenyddiaeth
Ionawr 2011**