

**Miontuairiscí ó Chruinniú Boird
Leabharlann Náisiúnta na hÉireann**

Déardaoin 29 Lúnasa 2024 ag 11.00am

**Cruinniú hibrídeach: An Seomra Boird, Leabharlann Náisiúnta na hÉireann,
4 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2, D02 A322 agus físchomhdháil (VC)**

An Bord	I láthair: - Eoin McVey, Cathaoirleach - An tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh, Leas-Chathaoirleach (1-7.5) - An Dr Marie Bourke (VC) (Mír 4.2-12) - Michael Diviney - John Grenham - Lisa Grimm - Lorelei Harris - Elizabeth M. Kirwan - An Dr Brian Lang - Caitriona Sharkey Leithscéalta: - An tOllamh Kalpana Shankar - Genevieve Wyeth
Feidhmeannas	I láthair: - An Dr Audrey Whitty, Stiúrthóir (1-12) - Orla Sweeney, Rúnaí an Bhoird (1-12) - Katy Lumsden, Ceannasaí na nAcmhainní Daonna (4.3) - Liz Coffey, Ceannasaí Cumarsáide agus Forbartha (6-7.2) - Brian O'Donnell, Leas-Stiúrthóir, Ceannasaí na nEastát (7.3-7.4) - An Dr Sinéad McCooile, Ceannasaí Taispeántais, Foghlama agus Cláreagraithe (7.5) - Kathleen Ruane, Ceannasaí Airgeadais agus Príomhoifigeach Riosca (8-9)
Tabhair do d'aire: Bhí gach comhalta Boird i láthair ó thús deireadh an chruinnithe, mura luaitear a mhalairt. Cuirtear in iúl in (Mír 4.3) thuas, mar shampla, nach raibh comhalta Boird nó ball foirne i	

láthair ar feadh thréimhse iomlán an chruinnithe, ach go raibh siad i láthair le haghaidh mír(eanna) áirithe de na miontuairiscí.

1. Leasanna agus ceisteanna nóis imeachta

Dheimhnigh an Bord go raibh córam ann agus ghlac sé le clár oibre an chruinnithe. Mar fhreagra ar iarratas an Chathaoirligh, dhearbhaigh comhaltaí an Bhoird nach raibh aon choinbhleachtaí leasa acu.

Bhí an cruinniú Boird le córam. Ghlac an Bord leis an gclár oibre agus níor dearbhaíodh aon choinbhleachtaí leasa.

Tabhair do d'aire: Scaipeadh na páipéir Bhoird uile roimh an gcruinniú Boird, gan Mír 6 ar an gclár oibre a áireamh: cuireadh an cur i láthair agus an doiciméad tionlacain ar fáil ag an gcruinniú agus scaipeadh cóipeanna ar an mBord ina dhiaidh sin. Glactar leis gur léadh na páipéir uile. Fuair an Bord mála gualainne saincheaptha agus leabhar nótaí clúdach crua is déanaí ó NLI.

2. Dréacht-mhiontuairiscí chruinniú Boird an 27 Meitheamh 2024 agus a bhfoilsiú

Thug an Bord dá n-aire go gceartófaí taifead tinrimh dhréacht-mhiontuairiscí an chruinnithe Boird roimhe seo mar seo a leanas: Genevieve Wyeth i láthair agus leithscéalta ó Lisa Grimm. (Agus miontuairiscí an Bhoird á n-ullmhú le haghaidh aistriúcháin, chuir Rúnaí an Bhoird '2024' isteach freisin chun dáta iomlán chruinniú an Bhoird a thabhairt faoi deara).

D'fhaomh an Bord dréacht-mhiontuairiscí chruinniú Boird an 27 Meitheamh 2024 faoi réir ceartú ar an taifead tinrimh. D'fhaomh an Bord foilsiú na miontuairiscí sin le hathbhreithnithe mar a aibhsíodh freisin.

3. Nithe ag éirí astu

Thug an Stiúrthóir breac-chuntas ar an tábla gníomhaíochta 'Nithe ag éirí astu' a nuashonraíodh mar ullmhúchán don chruinniú Boird. Ardaíodh na gníomhartha seo a leanas ag an gcruinniú:

- MoLI (Gníomh 2): Thug an Stiúrthóir le fios go raibh:
 - o na gníomhaíochtaí a d'iarr an Bord maidir leis an dréacht-Chomhaontú lasachta nua idir an NLI agus an MoLI lena n-áirítear a Sceideal, agus na dréacht-Nósanna Imeachta lasachta nua NLI i

dtaca le hábhar a tugadh ar iasacht do MoLI curtha i gcrích

agus

- Cuireadh na doiciméid sin faoi bhráid MoLI le déanaí lena mbreithniú.

Bhí an Cathaoirleach ag súil go dtabharfaí an t-ábhar chun críche ag cruinniú Boird an 24 Deireadh Fómhair 2024 (an chéad chruinniú eile den Bhord ina dhiaidh seo).

- 
- Daonchairdeas: Chuir an Leas-Chathaoirleach in iúl don Bhord gur tionóladh cruinnithe ar leith idir an NLI (Cathaoirleach an CIR, Stiúrthóir, agus, nuair ab fhéidir, an Ceannasaí Cumarsáide agus Forbartha) agus dhá ghnólacht chomhairliúcháin de bhun a n-iarratais ag an gcruinniú Boird roimhe sin. Thug an Leas-Chathaoirleach breac-chuntas ar an gcomhairle gan táille a fuarthas ag na cruinnithe seo lena n-áirítear an moladh go bhfaigheadh NLI soláthraí seirbhíse chun staidéar féidearthachta tiomsaithe airgid a dhéanamh i gcomhpháirt agus an chomhairle agus an tacaíocht tiomsaithe airgid riachtanach a sholáthar. Dheimhnigh an Stiúrthóir go bhfuil cás gnó á ullmhú ag an gCeannasaí Cumarsáide agus Forbartha lena bhreithniú ag an mBord ag a chéad chruinniú eile.

Phléigh an Bord daonchairdeas inar tugadh faoi deara gur cheart don R/TCEGSM costais a thabhaigh NLI a mhaoiniú chun freastal ar riachtanas an Rialtais céatadán den bhuiséad caipitil a ardú do Thionscadal Forbartha Caipitil NLI; ba cheart don Stiúrthóir leanúint lena hiarrachtaí tiomsaithe airgid trí dheontóirí a chothú, a chur ar an

eolas agus a iarraidh; agus leibhéal ginearálta na n-iarratas nach mór do chomhlachtaí stáit a chur faoi bhráid ranna rialtais le haghaidh smachtbhanna a mbíonn tionchar aige ar neamhspleáchas agus acmhainní an chéad cheann. Chuir an Stiúrthóir an Bord ar an eolas faoina cuid iarrachtaí leanúnacha tiomsaithe airgid.

- Uathachas: Chuir an Stiúrthóir in iúl don Bhord go nglacfaidh NLI páirt in iniúchadh AS I AM (carthanas uathachais na hÉireann) ionas go mbeidh struchtúr anois ar iarrachtaí NLI sa réimse seo. Thug an Bord dá n-aire na hiarrachtaí a rinneadh chun comhairle a chur ar an Taoiseach dá réir sin agus ag breithniú a spéis.
- Cruinniú R/TCEGSM: Chuir an Stiúrthóir in iúl don Bhord gur thug an tArd-Rúnaí, mar fhreagra uirthi féin agus ar iarratas an Chathaoirligh ar chruinniú, le fios gur cheart an cruinniú a sceidealú leis an aonad gnó ábhartha. Thug an Cathaoirleach faoi deara a dhíomá nach raibh sé in ann bualadh leis an Ard-Rúnaí.
- SF: Chuir an Stiúrthóir an Bord ar an eolas faoi iarratas um Shaoráil Faisnéise a bhaineann le hiarratas an Bhoird chuig an OOP chun aghaidh fhoirgneamh Uimh. 5 Sráid Chill Dara a dheisiú.

Thug comhalta Boird faoi deara go raibh sliocht beag as clár faisnéise féideartha 'Dubh agus Éireannach', a sheol an Stiúrthóir ar ríomhphost chuig an mBord, an-suimiúil agus d'iarr go seolfaí ar ríomhphost é chuig gach ball foirne. D'aontaigh an Stiúrthóir go ndéanfaidh sí an gníomh sin dá dtabharfadh lucht déanta na gchlár faisnéise an faomhadh riachtanach.

Mar fhreagra ar cheist an Chathaoirligh, dheimhnigh an Bord go ndearna siad an cúrsa oiliúna ar líne maidir le ceannaireacht aeráide a mhol an Feidhmeannas. Mheas an Bord go mbeadh sé níos tairbhí cúrsa a bhaineann le gníomhú ar son na haeráide in earnáil phoiblí na hÉireann ina bhfuil faisnéis mhionsonraithe. Thug an Bord dá n-aire faisnéis a raibh spéis aige ann, lena n-áirítear: spriocanna, tionscnaimh, tuairisciú na hearnála poiblí; liosta de na gníomhaíochtaí atá le déanamh ag an mBord; breac-chuntas a thabhairt ar an méid a d'fhéadfadh an Bord a dhéanamh chun cabhrú leis an bhFeidhmeannas; an riosca mar atá leagtha amach i gClár Riosca Corparáideach NLI agus a mhinice is ceart athrú aeráide a thabhairt faoi deara ar chlár oibre an Bhoird. Thug an Bord dá n-aire go mbeidh tionchar dearfach ar athrú aeráide/inbhuanaitheacht ag claochlú ó thaobh Thionscadal Forbartha Caipitil NLI, an Mháistirphlean agus go deimhin, trasna gach réimse den leabharlann.

Go hachomair, déanann an Bord an méid seo a leanas:

- **Thug sé dá n-aire an tábla gníomhaíochta um nithe ag éirí.**
- **Tugadh dá n-aire gur sholáthair an Bord a cheadú (ní dearbhaíodh aon choinbhleachtaí leasa), trí ríomhphost an 15 Iúil 2024, chun conradh a dhéanamh le SureSkills Teo, mar an tairgeoir rathúil tar éis larratas ar Thairiscint, chun Bonneagar Stórála Digiteach & Fíorúlú a sholáthar, lena n-áirítear tacaíocht agus forleathnú ar feadh téarma 24 mhí agus an ceart chun an téarma a fhadú ar feadh tréimhse nó tréimhsí suas le 12 mhí le 2 fhadú den sórt sin ar a mhéad ar na téarmaí agus coinníollacha céanna. Costas Airgeadais an Tionscadail lena n-áirítear CBL: suas go dtí uasmhéid de €560,000 thar 4 bliana.**
- **Dheimhnigh an Bord gur thug sé faoin gcúrsa oiliúna ar líne maidir le ceannaireacht aeráide a mhol an Fheidhmeannacht. Mar fhreagra ar fhiosrúchán an Chathaoirligh, thug an Bord dá n-aire nach raibh an oiliúint sásúil. D'aontaigh an Bord gur cheart don Leas-Stiúrthóir – Cheannasaí na nEastát cur i láthair a thabhairt don Bhord ar athrú aeráide, nuair a bheadh sé áisiúil.**
- **Thug an Cathaoirleach agus an Stiúrthóir buíochas an Bhoird in iúl ar leithligh do Dhánlann Crawford agus Leabharlann Boole, COC as a bhflaithiúlacht croíúil ar an 26-27 Meitheamh seo caite.**

4. Feidhmeannas

4.1 Tuarascáil Feidhmiúcháin

Thug an Stiúrthóir breac-chuntas ar an bpáipéar Boird ábhartha. Phléigh an Bord cuairteanna a thug toscaireachtaí eachtracha NLI le déanaí leis an Stiúrthóir i dtéarmaí comhairle a chuir R/GET ar fáil, cuirí ar chuairteanna cómhálartacha agus aon impleachtaí don NLI. Thairg an Leas-Chathaoirleach agus an tUas Grimm faisnéis ábhartha a sholáthar don Stiúrthóir maidir le gealltanais den sórt sin.

Thug an Bord dá n-aire Tuarascáil an Fheidhmeannais an 29 Lúnasa 2024 agus phléigh sé cuairteanna a thug toscaireachtaí eachtracha ar NLI le déanaí. D'aontaigh an Bord gur cheart don Fheidhmeannas nósanna imeachta a dhréachtú maidir le rannpháirtíocht dhíreach idir NLI agus Stáit eachtracha agus/nó comhlachtaí Stáit eachtracha.

4.2 Tosaíochtaí Eagraíochtúla Straitéiseacha NLI, 2024: Athbhreithniú Lár na Bliana

Thug an Stiúrthóir breac-chuntas ar an bpáipéar Boird ábhartha agus mhol sé an Fhoireann Ceannaireachta as a cuid oibre. D'fhreagair an Stiúrthóir ceist ón mBord maidir le cé i measc na Foirne Ceannaireachta a bhí freagrach as rialachas corparáideach agus aon iarrachtaí féideartha amach anseo a rinneadh chun smachtbhanna R/TCEGSM a fháil do Cheannasaí Gnóthaí Corparáideacha don NLI.

Thug an Bord dá n-aire an tAthbhreithniú Lár na Bliana ar sheacht dTosaíocht Eagrúcháin Straitéiseacha NLI 2024. Thug an Bord dá n-aire freisin gur cheart go mbeadh Ceannasaí Gnóthaí Corparáideacha ag NLI.

4.3

[Redacted content]

4.4 An Stiúrthóireacht: Aighneacht ar rialachán faoi na hAchtanna um Eitic

Chuir an Leas-Chathaoirleach, ina ról mar Chathaoirleach CIR, in iúl don Bhord gur bhreithnigh an Coiste an páipéar agus go raibh sé d'aon toil ina mholtaí maidir le 2 agus 3 thíos, i.e. nós imeachta inmheánach i ndáil leis an leasú atá beartaithe d'oifigigh an chomhlachta agus d'údaráis ábhartha faoi seach.

Chuir an Leas-Chathaoirleach in iúl don Bhord, maidir le 1 thíos (leasuithe beartaithe ar an rialachán faoi na hAchtanna um Eitic lena bhforordaítear stiúrthóireachtaí ainmnithe agus poist fostaíochta, oifigí agus údaráis ábhartha NLI), gur mhol agus gur cheadaigh CIR amháin agus comhalta eile den Bhord na leasuithe atá beartaithe ar an rialachán ar an mbonn go n-áirítear na poist ainmnithe fostaíochta Coimeádaí Cúnta Grád 1 freisin.

Thug an Leas-Chathaoirleach breac-chuntas ar an réasúnaíocht a bhí lena chinneadh lena n-áirítear an cur chuige réasúnach a chuir an Feidhmeannas ar aghaidh; ba phríomhbhreithnithe iad poist fostaíochta agus ní tuarastail; Agus déanfaidh an R/CPSPFNA an leasú a cheadú. Chuir comhalta eile den CIR in iúl don Bhord freisin faoin réasúnaíocht a bhí lena cinneadh lena n-áirítear meastóireacht ar an riosca, na rialuithe inmheánacha atá i bhfeidhm agus ról agus feidhmeanna oifigiúla na bpost ainmnithe fostaíochta. Chuir an Stiúrthóir in iúl don Bhord go bhfuil ceannairí na ranna freagrach as a mbuiséid agus dá bharr sin, tá sé beartaithe go leanfar ag tabhairt faoi deara iad mar phoist ainmnithe fostaíochta.

(1 de 3) D'fhaomh an Bord leasuithe ar an rialachán faoi na hAchtanna um Eitic lena bhforordaítear stiúrthóireachtaí ainmnithe, poist ainmnithe fostaíochta, oifigigh agus údaráis iomchuí san NLI, de réir an tábla thíos agus d'iarr sé go gcuirfí an tábla faoi bhráid cúram R/CPSPFNA faoi chúram D/TCEGSM.

Leabharlann Náisiúnta na hÉireann			
Stiúrthóireachtaí Ainmnithe	Oifigeach an Chomhlachta	Poist Fostaíochta Ainmnithe	Údarás Ábhartha don phost
Cathaoirleach	<i>Cathaoirleach</i>	Stiúrthóir	<i>Cathaoirleach</i>
Leas-Chathaoirleach	<i>Leas-Chathaoirleach</i>	Leas-Stiúrthóir	<i>Leas-Chathaoirleach</i>
Baill an Bhoird	<i>Comhalta Ainmnithe den Bhord</i>	Coimeadaí	<i>Stiúrthóir</i>
	<i>Stiúrthóir</i>	Ceannasaí	<i>Comhalta Ainmnithe den Bhord</i>
		Gach post fostaíochta eile a fhorordaítear le rialachán 5 de I.R. Uimh. 699 de 2004	<i>Leas-Stiúrthóir</i>

(2 de 3) D’fhaomh an Bord an nós imeachta inmheánach seo a leanas i ndáil leis an leasú beartaithe ar Oifigigh an Chomhlachta.

Stiúrthóireachtaí Ainmnithe	Oifigeach an Chomhlachta sa chéad chás	Oifigeach an Chomhlachta sa dara cás	Oifigeach an Chomhlachta sa tríú cás	Oifigeach an Chomhlachta sa ceathrú cás
Cathaoirleach	<i>Leas-Chathaoirleach</i>	<i>Comhalta Ainmnithe den Bhord</i>	<i>Stiúrthóir</i>	
Leas-Chathaoirleach	<i>Cathaoirleach</i>	<i>Comhalta Ainmnithe den Bhord</i>	<i>Stiúrthóir</i>	
Baill an Bhoird	<i>Cathaoirleach</i>	<i>Leas-Chathaoirleach</i>	<i>Comhalta Ainmnithe den Bhord</i>	<i>Stiúrthóir</i>
<i>Moltar an dara, an tríú agus an ceathrú cás má bhíonn Oifigeach an Chomhlachta sa chás roimhe seo folamh nó mura bhfuil sé ar fáil.</i> <i>Comhalta Ainmnithe den Bhord: ní lorgófaí ainmniúcháin ach amháin nuair ba ghá</i>				

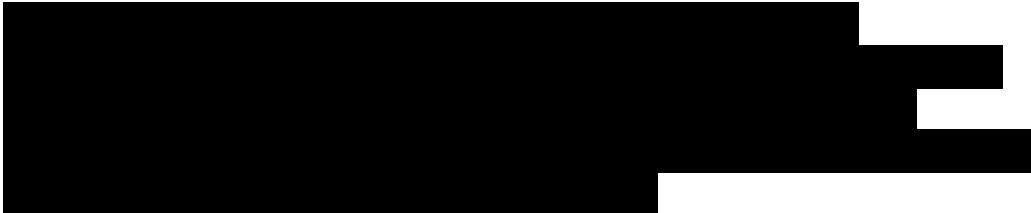
(3 de 3) D'fhaomh an Bord an nós imeachta inmheánach seo a leanas maidir leis an leasú atá beartaithe do na hÚdaráis Ábhartha don Phost:

Poist Fostaíochta Ainmnithe	An tÚdarás Ábhartha don Phost sa chéad chás	An tÚdarás Ábhartha don Phost sa dara cás	An tÚdarás Ábhartha don Phost sa tríú cás	An tÚdarás Ábhartha don Phost sa ceathrú cás
Stiúrthóir	Cathaoirleach	Leas-Chathaoirleach	Comhalta Ainmnithe den Bhord	Leas-Stiúrthóir
Leas-Stiúrthóir	Stiúrthóir	Cathaoirleach	Leas-Chathaoirleach	Comhalta Ainmnithe den Bhord
Coimeádaí/Ceannasaí/Gach post fostaíochta eile a fhorordaítear le Rialachán 5 I.R. Uimh. 699 de 2004	Stiúrthóir	Leas-Stiúrthóir	Cathaoirleach	Leas-Chathaoirleach
<i>Moltar an dara, an tríú agus an ceathrú cás má tá an tÚdarás Ábhartha sa chás roimhe seo folamh nó mura bhfuil sé ar fáil.</i> <i>Comhalta Ainmnithe den Bhord: ní lorgófaí ainmniúcháin ach amháin nuair ba ghá</i>				

5. Coistí an Bhoird

5.1 An Coiste Iniúchóireachta agus Riosca: Tuarascáil an 9 Lúnasa 2024 agus Miontuairiscí an 12 Meitheamh 2024

Chuir an Leas-Chathaoirleach, ina ról mar Chathaoirleach an Choiste, an Bord ar an eolas faoi:

- A chumarsáid dhearfach a bhí aige leis an Leas-Stiúrthóir Iniúchóireachta in OCAG.
- 
- Moladh CIR maidir le míreanna breise ar an gclár oibre do Chathaoirleach an Bhoird agus don chomhchruinniú atá beartaithe ag an Stiúrthóir le D/TCEGSM.
- 2 ábhair a eascraíonn as athbhreithniú CIR ar na cuntais bhainistíochta, lena n-áirítear: (i) miondfól (giniúint ioncaim;

acmhainní foirne teoranta; nach croífheidhm í) agus (ii) sainchúram reachtúil NLI maidir leis an OCH lena acmhainní foirne teoranta.

- Tugadh faoi ionduchtú an chomhalta CIR nua.
- Rinne CIR athbhreithniú agus moltaí don Bhord, nuair ba chuí, maidir leis na míreanna/páipéir seo a leanas ar chlár oibre an Bhoird: Míreanna 4.4, 8 agus 9.

Thug an Bord dá n-aire miontuairiscí faofa chruinniú an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca an 12 Meitheamh 2024. Thug an Bord dá n-aire freisin tuarascáil scríofa agus ó bhéal Chathaoirleach an Choiste don Bhord ar chruinniú an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca an 9 Lúnasa 2024.

D’fhaomh an Bord, de réir mholadh an CIR, go ndéanfaí an t-aistriú chuig an gcóras Pá agus Costais NSSO ag an mBord agus ag comhaltaí an Choiste dá n-éilimh ar chostais taistil agus chothaithe a aisiompú. Thug an Bord dá n-aire go leanfar ar aghaidh le haistriú an Stiúrthóra chuig córas Pá agus Costais NSSO dá héilimh ar chostais taistil agus chothaithe toisc go bhfuil an ceanglas Feabhsaithe um Thuairisciú Ioncaim infheidhme leis an Stiúrthóir (foireann NLI).

D’iarr an Bord ar Rúnaí an Bhoird a dheimhniú go ndearnadh gach beart cosanta sonraí i bhfianaise aisiompú an Bhoird agus an aistrithe Coistí chuig NSSO go himmheánach (NLI) agus go seachtrach (NSSO). Thug an Bord dá n-aire go ndéanfaidh Rúnaí an Bhoird nósanna imeachta a athscaipeadh chun costais taistil agus chothaithe a chur faoi bhráid an NLI do chomhaltaí uile an Bhoird agus an Choiste.

5.2 An Coiste um Ghinealas agus Araltas

Chuir Cathaoirleach an Choiste in iúl don Bhord go bhfuil an chéad chruinniú eile den Choiste le bheith ar siúl ar an 20 Samhain 2024 agus go gcuirfidh POF na Comhairle Oidhreacht a cur i láthair ar fáil don Choiste. Mheabhraigh Cathaoirleach an Choiste don Bhord a fhaisnéisiú ag an gcruinniú Boird roimhe seo maidir le srianta acmhainní a théann i bhfeidhm ar chumas an OCH a shainchúram reachtúil a chomhlíonadh.

Thug an Bord dá n-aire faisnéisiú ó bhéal Chathaoirleach an Choiste maidir leis an gcéad chruinniú eile den Choiste um Ghinealas agus Araltas. Thug Cathaoirleach an Bhoird le fios go ndéanfaidh an Bord breithniú ar an OCH ag a chéad chruinniú eile.

5.3 An Coiste Comhairleach do Léitheoirí

Thug an Bord dá n-aire faisnéisiú ó bhéal Chathaoirleach an Choiste go bhfuil an chéad chruinniú eile de Choiste Comhairleach na Léitheoirí le bheith ar siúl ar an 26 Meán Fómhair 2024.

6. Cumarsáid agus Forbairt: Forbhreathnú ar Straitéis Cumarsáide NLI

Chuir an Ceannasaí Cumarsáide agus Forbartha cur i láthair agus doiciméad tionlacain ar fáil maidir le ‘Forbhreathnú ar Straitéis Cumarsáide NLI’.

D’fhreagair an Ceannasaí Cumarsáide agus Forbartha ceisteanna an Bhoird maidir le nádúr ionadaíoch an taighde; CP maidir leis an ngá atá le reachtaíocht nua cóipchirt dhigitigh; CP réigiúnach; cúiseanna féideartha leis an méadú ar Thicéad Léitheoirí; cé a bhainistíonn meáin shóisialta NLI agus má íocann NLI as fógraíocht ar na meáin shóisialta.

Thug an Bord dá n-aire agus bhreithnigh an Ceannasaí Cumarsáide cur i láthair agus an doiciméad tionlacain maidir le ‘Forbhreathnú ar Straitéis Cumarsáide NLI’.

7. Cásanna Gnó

7.1 Cumarsáid agus Forbairt: An tSeirbhís um Chaidreamh Poiblí, Gnóthaí Poiblí agus Cumarsáide

Thug an Ceannasaí Cumarsáide agus Forbartha breac-chuntas ar an bpáipéar Boird ábhartha agus d’fhreagair sé ceisteanna ón mBord maidir le líon na n-uaireanta seirbhíse ar conradh in aghaidh na míosa agus maidir le doiciméid tacaíochta a chur faoi bhráid an Fheidhmeannais amhail bileoga ama agus sonraisc; na gníomhaíochtaí eile atá beartaithe maidir le comhardú na n-uaireanta seirbhíse ar an gconradh reatha; aon difríochtaí i gcostais an chonartha idir an bhliain seo caite agus an bhliain seo; saineolas ar

ghnóthaí poiblí ar fáil laistigh de Chumarsáid DHR; agus rannpháirtíocht phoiblí le scoileanna DEIS.

Thug an Bord faomhadh don Fheidhmeannas leas a bhaint as an rogha chun Conradh a shíneadh le Cumarsáid DHR ar feadh téarma dhá mhí dhéag ó 27 Meán Fómhair 2024 go dtí an 30 Meán Fómhair 2025, mar a cheadaítear faoin RFT agus faoin gconradh reatha le Cumarsáid DHR ar chostas de €165,312 lena n-áirítear CBL.

7.2 Cumarsáid agus Forbairt: Seirbhís Aistriúcháin na Gaeilge

Thug an Ceannasaí Cumarsáide agus Forbartha breac-chuntas ar an bpáipéar ábhartha Boird.

Thug an Bord faomhadh don Fheidhmeannas Seirbhísí Aistriúcháin Gaeilge a sholáthar faoi Bheart 1A de Chreat Seirbhísí Aistriúcháin Gaeilge an OSR (EMS003AF) trí úsáid a bhaint as an bhFoirm Fógra chun Seirbhísí a Ghníomhachtú (NASF), ar feadh tréimhse dhá (2) bliana leis an rogha síneadh a chur ar feadh dhá thréimhse eile de dhá mhí dhéag (12) agus gach ceann acu le costas measta iomlán de €113,160 lena n-áirítear CBL ar feadh 4 bliana an chomhaontaithe.

Thug an Bord dá n-aire nach mbeidh gá le haon iarratas eile chuig an mBord ar fhaomhadh chun Conradh a bhronnadh. Faoin gCreat agus faoi phróiseas NASF, déanann an OSR bronnadh conartha a bhainistiú agus a thairiscint don chéad soláthraí eile de réir a rangú ar an gCreat.

7.3 Eastáit: Seirbhís Monatóireachta Neamhspleách don Tionscadal Forbartha Caipitil

Thug an Leas-Stiúrthóir - Cheannasaí na nEastát breac-chuntas ar an bpáipéar boird ábhartha agus d'fhreagair sé ceisteanna ón mBord maidir le réimse saineolais réamh-mheasta an tsoláthraí seirbhíse ionchasaigh agus an t-amlíne soláthair.

Thug an Bord faomhadh don Fheidhmeannas iarratas ar thairiscintí a eisiúint faoi nós imeachta r-thairiscintí chun monatóireacht, tuairisciú agus comhairle neamhspleách Forbartha Caipitil a sholáthar don CIR agus don Bhord ar feadh tréimhse conartha tosaigh 3 bliana leis an rogha athnuachan a dhéanamh ar feadh bliana breise amháin ar na téarmaí agus

coinníollacha céanna le costas measta de €123,000 lena n-áirítear CBL ar feadh 4 bliana an chomhaontaithe.

7.4 Eastáit: Seirbhísí Glantacháin

Thug an Leas-Stiúrthóir-Cheannasaí na nEastát breac-chuntas ar an bpáipéar Boird ábhartha.

Thug an Bord faomhadh don Fheidhmeannas chun tairiscint a eisiúint faoin gCreat-Chomhaontú Iisoláthraithe (FCL024F) chun Seirbhísí Glantacháin Tráchtála agus Glantacháin Fuinneog a sholáthar arna n-oibriú ag an Oifig um Sholáthar Rialtais (OSR) ar feadh tréimhse conartha tosaigh 2 bhliain (le 2 rogha le hathnuachan ar feadh bliana breise eile, suas le 4 bliana ar a mhéad san iomlán ar na téarmaí agus coinníollacha céanna) le costas measta de €536,000 lena n-áirítear CBL do 4 bliana an chomhaontaithe.

7.5 Taispeántais, Foghlaim agus Cláreagraithe: Seirbhís Taispeántais do thaispeántas NPA in 2025

Thug an Ceannasaí Taispeántais, Foghlama agus Cláreagraithe forbhreathnú mionsonraithe ar an bpáipéar Boird ábhartha.

Phléigh an Bord an taispeántas atá beartaithe agus é ag tagairt don suaitheadh atá ann faoi láthair i gCorn na hAfraice; ní mór machnamh cúramach a dhéanamh ar théamaí mar iar-choilíneachas, stair, geopholaitíocht, cúnamh etc; an chartlann shaibhir d'ábhar a bronnadh ar an NLI; agus an spéis trasghlúine a bhfuiltear ag súil léi sa chartlann.

[REDACTED]

Thug an Bord dá n-aire an tábhacht a bhaineann le gné cláreagraithe an taispeántais chun deis a thabhairt chun téamaí ábhartha a bhreithniú agus a phlé.

[REDACTED]

8. Cúrsaí Airgeadais

8.1 Cuntais Bhainistíochta don bhliain go dtí 31 Bealtaine 2024

Thug an Ceannasaí Airgeadais-Príomhoifigeach Riosca breacchuntas ar an bpáipéar Boird ábhartha.

I dteannta le Tuarascáil Chathaoirleach an CIR (féach 5.1 thuas maidir leis na cuntais bhainistíochta), thug an Bord dá n-aire gur mhol an Cir na dréacht-Chuntais Bhainistíochta don bhliain go dtí 31 Bealtaine 2024 don Bhord lena fhaomhadh agus thug sé dá n-aire an Nuashonrú ar an Tuarascáil Soláthair.

D’fhaomh an Bord na dréacht-Chuntais Bhainistíochta don bhliain go dtí an 31 Bealtaine 2024 agus thug sé dá n-aire Aguisín 3 - Nuashonrú ar an Tuarascáil Soláthair - conarthaí ar bronnadh os cionn €25k orthu i Ráithe 2, 2024 a d’fhaomh an Feidhmeannas agus nach raibh faomhadh an Bhoird ag teastáil uathu.

8.2 Litir Ionadaíochta, Tuarascáil Chuimsitheach an Chathaoirligh chuig an Aire, Litir Bhainistíochta agus Ráitis Airgeadais 2023

Thug an Ceannasaí Airgeadais-Príomhoifigeach Riosca breacchuntas ar an bpáipéar Boird ábhartha ag tabhairt dá n-aire:

- Rinne CIR athbhreithniú ar an dréacht-Litir Ionadaíochta ar an 12 Meitheamh 2024. I gcomhréir le moladh an CIR an 9 Lúnasa 2024, sonraíonn páipéar an Bhoird an nuashonrú a chuir an Ceannasaí Airgeadais ar fáil don CIR maidir leis an moill maidir le stiúrthóirí ainmnithe agus fostaithe ainmnithe a chur ar an eolas faoina n-oibleagáidí faoi na hAchtanna um Eitic agus le moladh an CIR nach ndéanfar dochar don Litir má thugtar aghaidh ar na gníomhartha atá fós gan réiteach i gcomhréir leis an amlíne a chuirtear ar fáil.
- Rinne CIR athbhreithniú ar dhréacht-Tuarascáil Chuimsitheach an Chathaoirligh don Aire ar an 12 Meitheamh 2024. Áiríodh sa dréacht a cuireadh ar fáil don Bhord athruithe rianaithe chun mionathruithe a thabhairt dá n-aire ón dréacht a cuireadh ar fáil don CIR.

An Bord:

- faomhadh an dréacht-Litir Ionadaíochta chuig Oifig an Ard-Reachtair Cuntas agus Ciste (ARC&C) i ndáil leis na Ráitis Airgeadais iniúchta don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2023;
- faomhadh dréacht-Tuarascáil Chuimsitheach an Chathaoirligh don Aire don bhliain airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2023;
- thug sé dá n-aire an Litir Bainistíochta a d'eisigh Mazars chuig NLI, gníomhaire a cheap an ARC&C tar éis iniúchadh a dhéanamh ar na ráitis airgeadais don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2023; agus
- faomhadh na dréacht-Ráitis Airgeadais iniúchta don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2023 faoi réir leasaithe ag an &CAG.

9. Bainistíocht Riosca: Clár Riosca Corparáideach

Thug an Ceannasaí Airgeadais-Príomhoifigeach Riosca breac-chuntas ar an bpáipéar Boird ábhartha.

Phléigh an Bord páipéar an Bhoird ag tagairt do dhícheall LT agus CIR maidir le bainistíocht riosca; leibhéal na faisnéise mionsonraithe a chuirtear ar fáil sna doiciméid riosca mar aon le cur i láthair feabhsaithe; tá Príomhrioscaí an Bhoird ar fad ómra, a chuireann isteach ar chroílár shainchúram NLI agus ar an damáiste clú a eascraíonn as sin.

D'fhaomh an Bord an dréacht-Chlár Riosca Corparáideach, leagan Iúil 2024; an dréacht-Tuarascáil ar Phríomhrioscaí an Bhoird, leagan 19 Lúnasa 2024; agus an dréacht-Tuarascáil ar Rioscaí a Sháraíonn Inghlacthacht, leagan 9 Iúil 2024 ar an gcoinníoll go sannfar fad amháin faide do Bhainistíocht Riosca ag cruinniú Boird amach anseo.

10. Tionscadal Forbartha Caipitil: Socruithe Rialachas & Oibríochtaí

I gcomhréir le Tuarascáil Chathaoirleach an CIR don Bhord, thug an Stiúrthóir le fios go bhfuil an Feidhmeannas ag fanacht leis an bhfaisnéisiú riachtanach ó Cheannasaí Airgeadais D/TCEGSM maidir leis an bplé a rinneadh lena gcomhghleacaí in OOP i ndáil leis na socruithe nua atá beartaithe don Rialtais & Oibríochtaí.

Thug an Bord dá n-aire faisnéisiú ó bhéal an Stiúrthóra ar na socruithe nua Rialtais & Oibríochtaí atá beartaithe.

11. Cruinnithe Boird

11.1 An chéad chruinniú eile: Déardaoin 24 Deireadh Fómhair, 2024, 11:00 (hibrideach)

Thug an Bord á n-aire go mbeidh a chéad chruinniú eile ar siúl Déardaoin 24 Deireadh Fómhair 2024 ag 11.00rn i Seomra Boird/Zoom NLI.

11.2 Sceideal Cruinnithe 2025

D'fhaomh an Bord an dréacht-Sceideal Cruinnithe Boird do 2025.

12. Aon Ghnó Eile

Níor thug an Bord aon ghnó eile dá n-aire.

Chuir an Cathaoirleach deireadh leis an gcruinniú.