

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

**Déardaoin, an 29 Feabhra ag 11:00am**

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

<p><b>An Bord</b></p>	<p><b>I láthair:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eoin McVey, Cathaoirleach</li> <li>- An Dr Marie Bourke</li> <li>- John Grenham (VC)</li> <li>- Lisa Grimm</li> <li>- Elizabeth M. Kirwan (1-12)</li> </ul> <p><b>Leithscéalta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- An tOll. Ciarán Ó hÓgartaigh, Leaschathaoirleach</li> <li>- Lorelei Harris</li> <li>- An tOll. Kalpana Shankar</li> <li>- Caitriona Sharkey</li> </ul>
<p><b>An Fhoireann</b></p>	<p><b>I láthair:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- An Dr Audrey Whitty, Stiúrthóir (1-12)</li> <li>- Orla Sweeney, Rúnaí an Bhoird (1-12)</li> <li>- Kathleen Ruane, Ceannasaí Airgeadais agus Príomhoifigeach Riosca (10)</li> <li>- Eoghan Ó Carragáin, Ceannasaí na mBailiúchán Digiteach (10.3.2)</li> </ul>
<p>Tabhair do d'aire: Tá trí fholúntas ar an mBord. Bhí gach comhalta Boird i láthair ó thús deireadh an chruinnithe, mura luaitear a mhalairt. Cuireann (12) in iúl nach raibh comhalta Boird/ball foirne i láthair ar feadh thréimhse iomlán an chruinnithe, ach go raibh sé/sí i láthair le haghaidh mír(eanna) áirithe sna miontuairiscí.</p>	

## 1. Leasanna agus ceisteanna nóis imeachta

Chuir an Cathaoirleach in iúl don Bhord leithscéalta na gcomhaltaí a d'eascair mar gheall ar bhreiteacht, tiomantais ghairmiúla agus imthosca pearsanta. Dhearbhaigh an Cathaoirleach go raibh an cruinniú le córam. Mar fhreagra ar an iarratas ón gCathaoirleach, dhearbhaigh an Bord nach raibh aon choinbhleachtaí leasa acu agus glacadh le clár oibre an chruinnithe.

**Bhí an cruinniú Boird le córam. Ní raibh aon choinbhleachtaí leasa le dearbhú ag an mBord agus ghlac siad leis an gclár oibre.**

Tabhair do d'aire: Scaipeadh páipéir uile an Bhoird roimh an gcruinniú Boird, mura luaitear a mhalairt, agus glactar leis gur léadh iad. Ag an gcruinniú, fuair an Bord leabhar dar teideal *Kerry from Maps and Charts* le hiar-Choimeádaí na Lámhscríbhinní, an Dr Noel Kissane.

## 2. Dréacht-mhiontuairiscí an chruinnithe Boird dar dáta an 14 Nollaig 2023, agus a bhfoilsiú

**D'fhaomh an Bord na dréacht-mhiontuairiscí ón gcruinniú Boird ar an 14 Nollaig 2023 gan leasú agus foilsiú na miontuairiscí faofa sin, téacs folaithe iontu de réir mar a aibhsíodh.**

## 3. Nithe ag éirí as

Thug an Stiúrthóir breac-chuntas ar an tábla gníomhaíochta 'Nithe ag éirí astu' agus thug sé faoi deara na nithe a leanas, go háirithe:

- Athbhreithniú ar pháipéir an Bhoird; plean gníomhaíochta ag eascairt as meastóireacht sheachtrach ar an mBord agus a Choistí; agus athbhreithniú ar atheagraithe mhiontuairiscí an Bhoird 2022-2023: Níl dul chun cinn déanta ar ghníomhartha a sannadh do Rúnaí an Bhoird mar gheall ar mhéad a ualaigh oibre.

- [Redacted]

- Daonchairdeas: Tá an Ceannasaí Cumarsáide agus Forbartha le páipéar ar straitéis tiomsaithe airgid agus eitic a chur faoi bhráid an Bhoird dá chruinniú an 25 Aibreán 2024 ('an chéad chruinniú Boird eile' anseo feasta).
- Tionscadal Forbartha Caipitil NLI – Rialachas agus Oibríochtaí: Eisíodh litir ón NLI chuig an R/TCAGSM agus chuig an OOP an 28 Feabhra 2024 de réir threoir an Bhoird an 13 Nollaig 2023. Leanfar le caidreamh an Fheidhmeannais leis an R/TCAGSM agus OOP ar an ábhar seo trí chruinnithe Choiste Rialachais an CDP.

Chuir an Cathaoirleach in iúl don Bhord go ndeachaigh an tArd-Rúnaí Cúnta sa R/TCAGSM i dteagmháil leis maidir le litir Chathaoirleach an ARC chuig an Ard-Rúnaí maidir le Tuarascáil an Iniúcháir Inmheánaigh ar Acmhainní Daonna agus Bainistíocht Daoine (2022), etc. Thug an Cathaoirleach faoi deara, ós rud é go mbeidh dearbhú ag teastáil ón iniúcháir inmheánach, go bhféadfadh litir mheabhrúcháin a bheith ag teastáil ón ARC chuig an R/TCAGSM.

**Thug an Bord dá aire a thábla gníomhaíochta nithe ag éirí lena n-áirítear gníomhaíochtaí maidir le:**

- [REDACTED]
- **Rannpháirtíocht leis an R/TCAGSM agus OOP maidir le Rialachas agus Oibríochtaí CDP.**
- **Rannpháirtíocht leis an R/TC maidir leis an Tuarascáil Iniúchta Inmheánaigh ar Acmhainní Daonna agus Bainistíocht Daoine (2022). D'fhéadfadh go mbeadh gá le gníomh breise i.e. litir mheabhrúcháin ón ARC chuig an R/TCAGSM.**

#### **4. Tuarascáil Feidhmiúcháin**

Thug an Stiúrthóir breac-chuntas ar an bpáipéar ábhartha Boird. Ina theannta sin, chuir an Stiúrthóir an Bord ar an eolas ó bhéal faoi na cúrsaí a leanas, agus i gcás inar ábhartha, tugtar dá aire ionchur an Chathaoirligh agus an Bhoird ar na cúrsaí sin freisin.

- Saothair a fuarthas: Thug an Stiúrthóir aghaidh ar cheisteanna ón mBord maidir le: (i) stóráil Chartlann Foilsitheoireachta O'Brien Press; agus (ii) cúlra deonaithe de bhailiúchán grianghrafadóireachta Covid-19 Chumann Grianghrafadóirí Preasa na hÉireann (PPAI). Thug an Cathaoirleach aghaidh ar

cheist ón mBord maidir le míreanna ó fháil Andrew Bonar Law a thaispeáint laistigh den NLI.

- Cumarsáid/Imeachtaí/Taispeántais:
  - Seamus Heaney: Éist Anois Arís: Chuir an Stiúrthóir a buíochas in iúl do Harry Hughes, comhalta de Choiste Comhairleach na Léitheoirí, as taispeántas taistil bratach SH:LNA a éascú i dTeach Chathair na Mart. Chuir an Stiúrthóir in iúl don Bhord gur thug 1,300 duine cuairt ar an taispeántas ón 1 - 18 Feabhra 2024 (Céad. go Domh. ó 12.00 meán lae go 4.00pm gan aon táille iontrála).
  - Amharclann: Chuir an Stiúrthóir an Bord ar an eolas faoi na pleananna atá i bhfeidhm le haghaidh oscailt oifigiúil na hamharclainne nua go luath i mí Aibreáin 2024. Luaigh an Bord air an imní atá air go bhfuil drochthionchar á imirt ar sceideal ELP 2024 mar gheall ar an moill ar oscailt na hamharclainne. D'admhaigh an Bord an tacaíocht fhadtéarmach a thug foireann shinsearach an OOP don NLI agus léirigh sé go raibh súil aige nach mbeidh aon éilimh sheachtracha iomaíocha eile á gcur ar an OOP, ionas gur féidir leis an amharclann a chríochnú in am don oscailt oifigiúil.
  - Fógraí: D'fháiltigh an Cathaoirleach roimh fhógra thaispeántais NLI trí chomharthaíocht dhigiteach ardphróifíle ar an tsráid. Mhol an Stiúrthóir an suirbhé a mhaoinigh Fáilte Éireann, agus ba é an toradh a bhí ar a thorthaí ná an straitéis mhargaíochta seo.
  - Daonchairdeas: Chuir an Stiúrthóir in iúl don Bhord go n-úsáidfídh NLI an maoiniú a chuir [REDACTED] ar go flaithiúil trí The Ireland Funds America do chlár for-rochtana náisiúnta do scoileanna. D'fháiltigh an Bord roimh an tabhartas agus plean an Fheidhmeannais a raibh sé ag súil a d'áirigh scoileanna DEIS (Comhionannas Deiseanna sna Scoileanna a Sheachadadh).
  - Comhchoiste Oireachtais maidir le Turasóireacht, Cultúr, na hEalaíona agus Spórt: Thug an Cathaoirleach faoi deara go raibh sé an-sásta leis an gcuairt a thug an JOC ar NLI le déanaí agus mhol sé don Stiúrthóir teagmháil dhíreach a dhéanamh leis an JOC maidir lena thairiscint ar rannpháirtíocht bhreise.

- Dúirt an Dr Noel Kissane, iarfhoireann NLI: Fuair gach comhalta Boird cóip den leabhar is déanaí ó Iar-Choimeádaí na Lámhscríbhinní *Kerry from Maps and Charts*. D'aontaigh an Cathaoirleach scríobh chuig an Dr Kissane chun meas agus moladh an Bhoird a chur in iúl. Thug an Stiúrthóir freagra ar cheist ón mBord maidir le tacaíochtaí a chuir NLI ar fáil d'fhoilseacháin.
- Meáin Shóisialta: Thug an Bord dá aire an forbheathnú ar na meáin shóisialta ó Eanáir go Nollaig 2023 a soláthraíodh mar chuid den Tuarascáil Feidhmiúcháin. Phléigh an Bord an t-ábhar go hachomair ag tagairt don mhéadú ar staitisticí meán sóisialta NLI; an leibhéal oibre a theastaíonn chun ábhar meán sóisialta a sholáthar; clár ambasadóirí/tacadóirí NLI a bhunú; agus teagmháil leis an bpobal trí ardáin eile mheán sóisialta.

D'aontaigh an Stiúrthóir moladh ó chomhalta Boird as saothar ealaíne fógraíochta NLI sna meáin chlóite agus ócáid Lá Fhéile Bríde de chuid NLI a chur in iúl don Fheidhmeannas.

**Thug an Bord dá aire agus phléigh siad Tuarascáil an Fheidhmeannais agus cur i láthair breise ó bhéal an Stiúrthóra. Tá an Cathaoirleach le litir buíochais a sheoladh chuig an Dr Noel Kissane as an gcóip dá leabhar.**

## 5. Coistí an Bhoird

### 5.1 An Coiste Iniúcháireachta agus Riosca

#### 5.1.1 Tuarascáil an 15 Feabhra 2024 agus an 1 Nollaig 2023

In éagmais Chathaoirleach an Choiste, thug an Cathaoirleach cuireadh don Stiúrthóir, a bhí i láthair ag an gcruinniú Coiste roimhe sin, an fhaisnéis riachtanach a sholáthar. Thug an Stiúrthóir forbheathnú don Bhoird ar an bpáipéar ábhartha Boird ag tabhairt dá aire:

- Tá líonadh 3 fholúntas ar an mBord ag dul ar aghaidh; deonaíodh stádas carthanachta do NLI; agus tá tuairisciú bearna pá inscne don

spriocdháta reachtúil 2025 ag dul ar aghaidh freisin.

- Bhreithnigh ARC ag a chruinniú freisin páipéir a cuireadh ar fáil faoi na Míreanna Clár Oibre a leanas: 10.1.1; 10.1.3; 10.2 (go sonrach aguisín na ndoiciméad le páipéar an Bhoird). Maidir le Mír 10.1.2 ar Chlár Oibre an Bhoird, scaipeadh Ráitis Airgeadais 2023-dréacht 1 ar an ARC an 20 Feabhra 2024.
- Rinne ARC roinnt moltaí/iarratas don Bhord le breithniú:
  - [REDACTED]
  - [REDACTED]
  - [REDACTED]
  - [REDACTED]
  - Tearcmhaoiniú: Tá Cathaoirleach an Bhoird agus an Bord chun tearcmhaoiniú NLI a ardú leis an Ard-Rúnaí agus/nó Aire sa R/TCAGSM agus/nó R/PENDR.
  - Iontaobhas NLI: Tionscadal do Bhailiúcháin Dhigiteacha agus do Chumarsáid & Forbairt le faomhadh ag an mBord lena chur faoi bhráid Chomhairle Iontaobhais NLI le faomhadh le haghaidh maoinithe ag Iontaobhas NLI.

**Thug an Bord an dá n-aire tuarascáil chruinniú an ARC an 1 Nollaig 2023 agus na miontuairiscí faofa ó chruinniú an ARC an 11 Deireadh Fómhair 2023. Mhol an Cathaoirleach obair an ARC. Mar a luadh thuas (Mír Chlár Oibre 3) agus thíos (Mír Chlár Oibre 10.1.3), d'aontaigh an Bord gníomhú de réir mholadh/iarraidh an ARC maidir [REDACTED] agus Iontaobhas NLI.**

### **5.1.2 Tuarascáil Bhliantúil an ARC 2023**

**Thug an Bord dá n-aire Tuairisc Bhliantúil 2023 an ARC don Bhord.**

### 5.1.3 Téarmaí Tagartha an ARC

**D'athbhreithnigh an Bord ToR an ARC agus d'fhormheas sé moladh an ARC go ndéanfaí athrú amháin ar a ToR i.e. sonraí a thabhairt ar na nósanna imeachta a bhíonn i bhfeidhm nuair is gá gnó an Choiste a dhéanamh idir cruinnithe Coiste. Thug an Bord dá aire comhairle an ARC (gan athrú) don Bhord maidir le comhoiriúnacht ToR an Choiste leis an gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit.**

### 5.2 An Coiste um Ghinealas agus Araltas

Chuir Cathaoirleach an Choiste in iúl don Bhord nach raibh aon chruinniú sceidealta ag an gCoiste idir an cruinniú Boird roimhe sin agus an cruinniú reatha; beidh an chéad chruinniú eile den Choiste ar siúl an 6 Márta 2024; agus tá sé i mbun comhráite le Rúnaí an Choiste maidir le cathaoirleach a shannadh don chruinniú Coiste atá le teacht mar gur glaoth air féin chun seirbhís ghiúiré a dhéanamh.

**Thug an Bord tuairisc ó bhéal Chathaoirleach an Choiste maidir leis an gCoiste um Ghinealas agus Araltas dá n-aire.**

### 5.3 An Coiste Comhairleach Léitheoirí: Tuarascáil ón 22 Feabhra 2024 agus Miontuairiscí ón 5 Nollaig 2023

Chuir Cathaoirleach Choiste Comhairleach na Léitheoirí (RAC) in iúl don Bhord gur tháinig an Coiste le chéile an 22 Feabhra 2024; rinne na Ceannasaithe Taispeántais, Foghlama agus Cláreagraithe, Cumarsáide agus Forbartha agus Seachadadh Seirbhíse cur i láthair ag cruinniú an Choiste; agus ghlac an Coiste go maith leis na cuir i láthair.

**Thug an Bord dá n-aire an tuarascáil ó bhéal a thug Cathaoirleach an Choiste ar an gcruinniú RAC an 22 Feabhra 2024 agus na miontuairiscí faofa ó chruinniú RAC an 5 Nollaig 2023. Ag teacht le moladh Chathaoirleach an Choiste, d'fháiltigh an Bord roimh scaipeadh cuir i láthair RAC an Fheidhmeannais chuig an mBord.**

## **6. Tosaíochtaí Straitéiseacha Eagraíochta NLI**

### **6.1 Tuairisc ar Thosaíochtaí Straitéiseacha Eagraíochta NLI 2023**

Thug an Stiúrthóir forbhreathnú ar an bpáipéar ábhartha Boird. Rinne an Bord na tionscadail tosaíochtaí eagraíochtúla straitéiseacha a leanas a phlé:

- (i) Tionscadal Forbartha Caipitil NLI ag tagairt do chostas, amlíne, dul chun cinn agus rangú tionscadal NLI i gcomparáid le tionscadail NCI eile; agus
- (ii) Tionscadal Taispeántais agus Rannpháirtíochta an Sciathán Thiar maidir le rannpháirtíocht le príomhpháirtithe leasmhara taispeántais agus ábhar taispeántais: go háirithe, maidir le EEDI (Cothromas, Comhionannas, Éagsúlacht agus Cuimsiú); mar shampla, bailiúcháin le mná agus bailiúcháin neamhliteartha de chuid NLI ar nós amhairc, stairiúil agus eolaíochta.

**Thug an Bord tuarascáil ar Thosaíochtaí Straitéiseacha Eagraíochta NLI 2023 dá n-aire. Mhol an Bord go ndéanfadh an Feidhmeannas machnamh ar dhaoine nó ar bhailiúcháin a d'fhéadfadh NLI aird an phobail a tharraingt orthu, sa ghearrthéarma, mar chuid dá cuid oibre EEDI.**

### **6.2 Tosaíochtaí Straitéiseacha Eagraíochta NLI 2024**

Thug an Stiúrthóir forbhreathnú mionsonraithe ar an bpáipéar ábhartha Boird. Rinne an Bord na tosaíochtaí eagraíochtúla straitéiseacha a leanas a phlé:

- (i) Cumas Eagrúcháin a Fhorbairt – féach an moladh thíos;
- (ii) Ár gCumas Bailithe Dhigitigh a Fhorbairt – cóipcheart i dtéarmaí (i) na reachtaíochta agus (ii) bhailiúchán grianghrafadóireachta PPAI Covid-19; agus
- (iii) Clár na mBailiúchán Ceilte – acmhainní a sholáthar chun freastal ar an éileamh méadaithe a bhfuiltear ag súil leis ar rochtain ar mhíreanna bailiúcháin de chuid NLI agus nasc an tionscadail le hobair an Choiste



Chomhairligh um Chúiteamh agus Aisdúichiú na hOidhreachtá Cultúrtha.

**Phléigh an Bord agus thug sé faoi deara go bhfuil 7 dTosaíocht Eagrúcháin Straitéiseacha ann do 2024, mar a leanas: (i) Forbairt Chaipitil - Athshamhlú na Leabharlainne Náisiúnta; (ii) Taispeántais, Foghlaim agus Cláreagrú; (iii) Cumas Eagrúcháin a Fhorbairt; (iv) Ár gCumas Bailithe Digiteach a Fhorbairt; (v) Pleanáil Forbartha; (vi) Clár na mBailiúcháin Ceilte; agus (vii) Beartas Rialachais Chorparáidigh.**

**Mhol an Bord go leanfaí ar aghaidh in 2024 le sprioc a tugadh faoi deara mar chuid de Thosaíochtaí Straitéiseacha Eagraíochtúla NLI 2023 – “rochtain a chur ar ghnéithe EEDI atá ann cheana féin d’earcaíocht agus do phiólótaí NLI” – trína ionchorprú, mar shampla, i dtosaíocht straitéiseach Acmhainn Eagrúcháin a Fhorbairt.**

## **7. MoLI**

Chuir an Cathaoirleach in iúl don Bhord go gcuirfear an mhír seo ar an gClár Oibre ar athló go dtí an chéad chruinniú Boird eile toisc gur eascair páipéar an Bhoird as moladh ARC óna chruinniú an 15 Feabhra 2024 agus, as an 3 chomhalta Boird ar an ARC, nach bhfuil 2 chomhalta i láthair ag an gcruinniú Boird agus ní raibh comhalta amháin i láthair ag an gcruinniú ARC roimhe seo.

Chuir an Cathaoirleach in iúl don Bhord freisin go bhfuil sé ag súil go mbeidh tuilleadh eolais ar bhailiúchán NLI ar iasacht do MoLI ar fáil don chéad chruinniú Boird eile. Thug an Cathaoirleach dá aire go bhfuil bailiúchán NLI thar a bheith tábhachtach, mar a bhíonn i gcónaí.

**Thug an Bord dá aire mionteagasc an Chathaoirligh go bhfuil an mhír seo den Chlár Oibre curtha siar go dtí an chéad chruinniú Boird eile. Mhol an Cathaoirleach go ndéanfadh an Stiúrthóir, mar chomhalta de Bhord MoLI, an Bord seo a chur ar an eolas faoi MoLI, de réir mar is cuí, de réir a freagrachtaí mar chomhalta Boird MoLI lena n-áirítear rúndacht.**

## **8. Comhaontú Maoirseachta agus Comhaontú Seachadta Feidhmíochta 2024**

Thug an Stiúrthóir forbheathnú mionsonraithe ar an bpáipéar ábhartha Boird. Mhol an Cathaoirleach an soláthar foirne coibhéiseach lánaimseartha measta a leagadh amach, ach thug sé faoi deara go bhfuil gá le níos mó acmhainní foirne.

**D'fhaomh an Bord Comhaontú Maoirseachta 2024, a shíneoidh an Cathaoirleach. Thug an Bord dá aire an dréacht-Chomhaontú Seachadta Feidhmíochta 2024, a shíneoidh an Stiúrthóir, faoi réir teideal doiciméad de chuid NLI a chur in ionad teidil doiciméad cineálacha.**

## **9. Cásanna Gnó**

### **9.1 Bailiúcháin Fhoilsithe: Soláthar leabhar is díol spéise Éireannach a foilsíodh lasmuigh d'Éirinn**

Thug an Stiúrthóir breac-chuntas ar an bpáipéar ábhartha Boird.

**Thug an Bord faoi deara, an 8 Eanáir 2024, go ndeachaigh NLI ar aghaidh le conradh a dhéanamh le O'Mahony's Booksellers Ltd chun leabhair a bhfuil spéis Éireannach iontu a foilsíodh lasmuigh d'Éirinn a sholáthar faoi Chreat-Chomhaontú II-Soláthraithe chun Earraí Leabharlainne a Sholáthar – Cur Chuige Tuile (Beart 1). d'Ábhair Fhoilsithe Gaeilge – leabhair nua foilsithe lasmuigh de Phoblacht na hÉireann agus Beart 2: Ábhar Athlámhe As Cló) ullmhaithe ag an tSeirbhís Soláthair Oideachais ar feadh tréimhse tosaigh 24 mhí le rogha de 2 shíneadh 12 mhí eile ar chostas suas le €100,000 (ráta nialasach CBL) in aghaidh na bliana.**

## **10. Gnóthaí Corparáideacha**

### **10.1 Cúrsaí Airgeadais**

#### **10.1.1 Cuntais Bhainistíochta don bhliain go dtí an 31 Nollaig 2023**

Thug an Ceannasaí Airgeadais-CRO breacchuntas ar an bpáipéar ábhartha Boird. D'fháiltigh an Cathaoirleach roimh chur isteach na gCuntas Bainistíochta don bhliain go dtí an 31 Nollaig 2023, toisc go raibh sé tábhachtach fios a bheith ar an iarmhéid deiridh agus Mír den Chlár Oibre 10.1.3 á bhreithniú.

**D'fhaomh an Bord na Dréachtchuntais Bhainistíochta don bhliain go dtí an 31 Nollaig 2023.**

**10.1.2 Ráitis Airgeadais don Bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2023 (dréacht 1)**

Thug an Ceannasaí Airgeadais-CRO breacchuntas ar pháipéar ábhartha an Bhoird inar sonraíodh go háirithe: (i) an réiteach idir na Cuntais Bhainistíochta agus dréacht 1 de na Ráitis Airgeadais, an dá cheann don bhliain dar an 31 Nollaig 2023; agus (ii) míreanna gan réiteach sna dréacht-Ráitis Airgeadais atá ag brath ar fhaisnéis a bheith curtha ar fáil ag an Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte.

**Thug an Bord dá aire Ráitis Airgeadais 2023-dréacht 1-neamhiniúchta don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2023.**

**10.1.3 Buiséad Ardleibhéil 2024**

Thug an Ceannasaí Airgeadais-CRO breacchuntas mionsonraithe ar pháipéar ábhartha an Bhoird ar aon dul leis an gceann a cuireadh ar fáil don ARC ag a chruinniú an 15 Feabhra 2024 agus mar a taifeadh i dtuarascáil Chathaoirleach an Choiste don Bhord.

Go hachomair, níl dóthain maoinithe ag NLI chun freastal ar chaiteachas atá comhionann leis an méid a tabhaíodh in 2023. Dá bhrí sin, b'éigean caiteachas buiséadaithe in 2024 a laghdú, nuair is féidir, agus ba mhó an drochthionchar ar

Bhailiúcháin Dhigiteacha agus ar Bhailiúcháin Speisialta.

Ina theannta sin, chuir an Feidhmeannas in iúl don Bhord:

- togra R/PENDR-R/TCAGSM de chonarthaí téarma seasta 1 bhliain fostaíochta agus breithniú an Fheidhmeannais go bhfuil na míbhuntáistí i bhfad níos mó ná na buntáistí a bhaineann leis an togra seo; agus
- tábhacht mhéadaithe athbhreithniú lár na bliana ar an mBuiséad seo.

Thug an Feidhmeannas aghaidh ar cheisteanna ón mBord maidir le staid mhaoinithe NClanna eile agus an fáth a bhfuil sé beartaithe go dtiocfaidh maoiniú don 'Measúnú Straitéiseach ar Riachtanais Stórála Bailiúcháin agus Máistirphlean do Champas Shráid Chill Dara' ón gCaipiteal B11 agus ní ón leithdháileadh Caipitil B7.

Labhair an Cathaoirleach faoi cheist ón mBord faoi shainchúram Iontaobhas NLI.

**Rinne an Bord dréachtbhuiséad ardleibhéil 2024 a fhaomhadh. D'fhormheas an Bord freisin an t-iarratas ar mhaoiniú do dhá thionscadal – ceann amháin i mBailiúcháin Dhigiteacha agus ceann amháin i gCumarsáid & Forbairt – ar chostas €20,000 an ceann in 2024 le cur faoi bhráid Chomhairle Iontaobhais NLI le faomhadh maoinithe ag Iontaobhas NLI.**

## **10.2 Éifeachtacht na rialuithe inmheánacha do 2023 agus dréacht-Ráiteas maidir le Rialuithe Inmheánacha don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2023**

Thug an Ceannasaí Airgeadais-CRO breac-chuntas mionsonraithe ar an bpáipéar ábhartha Boird. Ina theannta sin:

- Chuir an Ceannasaí Airgeadais-CRO in iúl don Bhord gur leathnaíodh an páipéar seo le blianta beaga anuas chun tuilleadh doiciméad a áireamh chun cabhrú leis an mBord a athbhreithniú bliantúil a dhéanamh ar éifeachtacht na rialuithe inmheánacha.
- Thug Rúnaí an Bhoird chun suntais gur thug Riosca & Athléimneacht, an soláthróir seirbhíse a fostaíodh chun an tAthbhreithniú Bainistíochta Riosca a dhéanamh, in iúl don Bhord ag a cheardlann (féach Mír ar an gClár Oibre 10.3.1) go raibh Bainistíocht Riosca NLI in ord maith agus dá bhrí sin, go raibh sé ag déanamh moltaí le go ndéanfadh NLI machnamh ar chur i bhfeidhm má mheasann an institiúid iad a bheith cabhrach.

Mhol an Cathaoirleach an méid oibre a rinneadh maidir le rialuithe inmheánacha agus cáilíocht an tuairiscithe.

**Rinne an Bord a athbhreithniú bliantúil ar éifeachtacht na rialuithe inmheánacha le haghaidh 2023.**

**D'fhormheas an Bord an dréacht-Ráiteas ar Rialuithe Inmheánacha don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2023.**

## **10.3 Bainistíocht Riosca**

### **10.3.1 Nuashonrú ón CRO**

Áiríodh le mionteagasc ó bhéal an Cheannasaí Airgeadais-CRO chuig an mBord:

- Achoimre ar an bPlean Iniúchta Inmheánaigh 2024 ag tabhairt faoi deara go raibh an chéad Iniúchadh Inmheánach, an tAthbhreithniú Ardleibhéil ar Rialuithe Inmheánacha 2023, curtha i gcrích agus gur cuireadh an tuarascáil faoi bhráid an ARC agus an Bhoird.
- Tá an tAthbhreithniú Bainistíochta Riosca ag leanúint ar aghaidh; reáchtáladh Ceardlann Inghlacthachta Riosca i gcomhpháirt leis an mBord agus leis an ARC níos luaithe inniu; cuirfear an doiciméadú bainistíochta riosca

faoi bhráid an ARC agus an Bhoird le haghaidh a gcéad chruinnithe eile; agus cuirfear an Clár Riosca Corparáideach faoi bhráid an ARC agus an Bhoird dá gcruinnithe ina dhiaidh sin.

- Eascraíonn Mír ar an gClár Oibre 10.3.2 as mionteagasc ó bhéal a chuir an CRO ar fáil ag an gcruinniú ARC roimhe seo faoi bhriseadh TFC an 15 Feabhra 2024 agus moladh an ARC go gcuirfeadh Ceannasaí na mBailiúchán Digiteach agus/nó an Ceannasaí Oibríochtaí Bonneagair TFC tuarascáil ghairid scríofa ar fáil don Bhord ar bhristeacha TFC a tharla le 12 mhí anuas agus freastal ar an gcruinniú Boird chun aghaidh a thabhairt ar aon cheisteanna.

Thug an Ceannasaí Airgeadais-CRO aghaidh ar cheist ón gCathaoirleach ar cheart iniúchadh inmheánach a dhéanamh ar TFC gach bliain.

**Thug an Bord nuashonrú ó bhéal an CRO dá n-aire.**

### **10.3.2 Bailiúchán Dhigiteacha: Tuairisc theagmhais maidir le seirbhís neamhfhónaimh pháirteach an 15 Feabhra 2024**

Thug Ceannasaí na mBailiúchán Digiteach breac-chuntas ar an bpáipéar Boird ábhartha

[REDACTED]

- I [REDACTED]



## **12. Aon Ghnó Eile**

**Ní raibh aon ghnó eile le plé ag an mBord.**

## **13. Am príobháideach**

Chuir an Cathaoirleach in iúl don Bhord nach raibh córam ag an gcruinniú a thuilleadh agus dá bhrí sin, ní thabharfadh sé aghaidh ach ar 2 as 3 Mhír den Chlár Oibre a bhí fágtha.

### **13.1 Measúnú Feidhmíochta an Stiúrthóra: Spriocanna an Stiúrthóra 2024 agus Feidhmíocht 2023**

**Toisc gur iarradh ar an mBord athbhreithniú agus faomhadh a dhéanamh ar Spriocanna an Stiúrthóra 2024 agus ar Mheasúnú Feidhmíochta an Stiúrthóra 2023, chuir an Bord an mhír seo siar go dtí an chéad chruinniú Boird eile.**

### **13.2 Féinmheasúnú Bliantúil ar an mBord agus a Choistí**

**Bhí plé ar fhéinmheasúnú an Bhoird agus a Choistí agus léirigh na comhaltaí sástacht go bhfuil an Bord agus na Coistí ag feidhmiú go maith.**

### **13.3 Cruinniú boird réigiúnach bliantúil**

**D'fhógair an Cathaoirleach go bhfuil cuireadh tugtha ag Uachtarán Choláiste na hOllscoile, Corcaigh don Bhord a chruinniú an 27 Meitheamh a thionól i COC. D'aontaigh an Bord glacadh leis an gcuireadh.**

**Chuir an Cathaoirleach deireadh leis an gcruinniú.**