

PRIFYSGOL METROPOLITAN CAERDYDD

BWRDD Y LLYWODRAETHWYR: DYDD MAWRTH, 3 GORFFENNAF 2018

COFNODION

Yn bresennol: Miss B Wilding (Cadeirydd), Yr Athro C.C. Aitchison (Llywydd ac Is-Ganghellor), Ms N Amery (Is-Gadeirydd), Ms J. Berry, Ms K. Chamberlain, Mr G Davies, Mr W Fuller, Mr I Gardiner, Mrs Goodson, Ms Hay, Mr G Hardacre, Mr U Hussain, Dr S Jackson, Dr M James, Dr K Nnoaham a Dr C Turner.

Yn mynychu: Ms J Boddington (Dirprwy Is-Ganghellor Ymglymiad Myfyrwyr), M J Cavani (Cyfarwyddwr Marchnata a Chysylltiadau Allanol), Yr Athro S Chang (Dirprwy Is-Ganghellor Academaidd), Yr Athro S. Hanton (Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil ac Arloesedd), Mr D Llewellyn (Cyfarwyddwr Cyllid), yr Athro M Loutfi (Dirprwy Is-Ganghellor Rhyngwladol), yr Athro J Platts (Deon Ysgol Technolegau Caerdydd), yr Athro L Robinson (Dirprwy Is-Ganghellor Cyncoed a Deon Gweithredol Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd) a Mr RDG Walters (Ysgrifennydd a Chlerc y Llywodraethwyr).

Cyn dechrau'r busnes ffurfiol, talwyd teyrnged gan yr aelodau i'r pedwar llywodraethwr a oedd yn mynychu eu cyfarfod diwethaf o'r Bwrdd, sef Ms Katy Chamberlain, Mr Will Fuller, Mrs Saleem Kidwai a Miss Barbara Wilding. Diolchwyd i'r llywodraethwyr sy'n ymddeol am y cyfraniadau sylweddol a wnaed ganddynt i waith Bwrdd y Llywodraethwyr a'i Bwyllgorau. Rhoddwyd teyrnged arbennig i Miss Wilding am ei gwaith fel Cadeirydd ers mis Awst 2011 a'i chyflawniadau wrth sicrhau ymreolaeth barhaus y Brifysgol. Roedd dyled sylweddol yn ddyledus i Miss Wilding gan yr holl staff, myfyrwyr a rhanddeiliaid.

Cymeradwywyd rhannu'r busnes yn Rhannau A a B.

Rhan A

1697. Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth Mr F Holmes a Mr S Kidwai.

1698. Datganiadau o Wrthdaro Buddiannau

Nid oedd unrhyw ddatganiadau uniongyrchol nac anuniongyrchol o wrthdaro buddiannau ariannol neu anariannol.

1699. Cofnodion Bwrdd y Llywodraethwyr:

1 Cyfarfod 27 Mawrth 2018

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod ar 27 Mawrth 2018 fel cofnod cywir a'u llofnodi.

2 Cyfarfod Arbennig: 5 Mehefin 2018

Yn amodol ar un gwall teipograffyddol, cymeradwywyd cofnodion cyfarfod arbennig 5 Mehefin 2018 fel cofnod cywir a'u llofnodi.

1700. Rheoli Risg

Derbyniodd y cyfarfod adroddiad ysgrifenedig a roddodd gyfle i aelodau werthuso gweithrediad y Polisi Rheoli Risg a lliniaru'r peryglon sy'n gysylltiedig ag amcanion y Cynllun Strategol yn effeithiol. Cyflwynodd atodiadau i'r adroddiad fanylion y Gofrestr Risg Gorfforaethol, y Crynodeb Risg Corfforaethol Allweddol, y Daflen Crynodeb o'r Gofrestr Risg Gorfforaethol a'r Risgiau Rhanbarthol a Adroddwyd.

Dywedwyd bod y Bwrdd Rheoli yn ei gyfarfod yn gynharach ar 3 Gorffennaf 2018 wedi nodi'r gofyniad i berchnogion risg asesu risgiau o bryd i'w gilydd a chyfrannu at ddiweddaru'r gofrestr Risg yn rheolaidd a'r angen am adolygiad o'r modd yr adolygir y broses rheoli risg i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn gyfredol. Yn y cyd-destun hwn nodwyd bod y Pwyllgor Archwilio ar 26 Mehefin 2018 wedi argymhell adolygiad o'r ffigurau a'r naratif sy'n ymwneud â'r 12 risg corfforaethol allweddol ac yn arbennig y tri phrif risg, yn y sector cyfan. Er y gellir dadlau ei fod yn rhy gymhleth, cydnabuwyd bod y broses rheoli risg yn gadarn.

Yn ei gyfarfod ym mis Mehefin 2018 roedd y Bwrdd Rheoli wedi cydnabod nifer ac effaith swyddi gwag heb eu llenwi a nodi sefydlu Grŵp Cynllunio Adnoddau Dynol newydd i wella effeithiolrwydd, cyflymder a chadernid prosesau recriwtio a'r gwaith sydd ar y gweill i ymateb i ganlyniadau'r Adolygiad Gwasanaethau Proffesiynol; roedd opsiynau'r weithrediaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau rheoli risg i'w trafod cyn gynted ag y byddai cyfle i wneud hynny.

Nodwyd bod y Pwyllgor Archwilio ar 26 Mehefin 2018 wedi cydnabod yr angen am wydnwch tra bod staff yn camu i'r bwlch ar gyfer swyddi gwag Lefel 3 allweddol yn ogystal â phroffesiynolyn rheoli risg ac wedi croesawu'r bwriad i lenwi'r swyddi hyn cyn gynted â phosibl.

Cymeradwyodd y corff llywodraethu y sylwadau a'r argymhellion a gofnodwyd uchod a phwysleisiodd yr angen am benodiad cynnar i swydd wag Swyddog Datblygu Strategaeth (Rheoli Risg).

Penderfynwyd:

- 1 derbyn yr adroddiad
- 2 rhoi ystyriaeth i benodiad cynnar i'r swydd Swyddog Datblygu Strategaeth (Rheoli Risg).

1701 Eitemau Sefydlog:

1. Busnes y Cadeirydd

1 Adroddiad Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr

Rhestrodd adroddiad llafar ac ysgrifenedig y Cadeirydd y cyfarfodydd a digwyddiadau a fynychodd y Cadeirydd ers yr adroddiad diwethaf ym Mawrth 2018 gan gynnwys Cyfarfod Llawn Pwyllgor Cadeiryddion Prifysgol (CUC) yn Llundain ym mis Ebrill 2018 a chyfarfod o Gadeiryddion Prifysgolion Cymru ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ar 10 Mai 2018. Dywedwyd bod yr agenda ar gyfer y cyfarfod gydag Ysgrifennydd y Cabinet wedi cynnwys tueddiadau mewn recriwtio myfyrwyr i brifysgolion Cymru, diwygio'r sector Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol, Prentisiaethau Gradd a'r Cyflog Byw.

Darparwyd manylion o Gam Gweithredu'r Cadeirydd a gymerwyd ar 29 Mawrth 2018 dan awdurdod a roddwyd gan Fwrdd y Llywodraethwyr ar 27 Mawrth 2018 i sefydlu panel apwyntio i lunio rhestr fer a chyfweld ymgeiswyr ar gyfer swyddi Cadeirydd y Bwrdd a llywodraethwyr annibynnol o 1 Awst 2018.

Cyflwynwyd adroddiad llafar byr ar fusnes cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio Strategol a Pherfformiad a gynhaliwyd ar 19 Mehefin 2018; roedd y cofnodion heb eu cadarnhau i gael eu darparu ar gyfer gwybodaeth i aelodau ar ôl y cyfarfod hwn. Roedd holl eitemau busnes y Pwyllgor yn eitemau sylweddol ar agenda'r cyfarfod hwn neu fe'u cwmpasir fel arall yn y ddogfennaeth.

Penderfynwyd derbyn yr adroddiad a nodi Camau Gweithredu'r Cadeirydd.

2. Adroddiad y Llywydd a'r Is-Ganghellor

Cyflwynodd yr Is-Ganghellor ei hadroddiad ysgrifenedig cyfnodol ar ddatblygiadau yn y sector AU ac ar draws y Brifysgol.

Yn ogystal â manylion am ymgysylltiadau allanol yr Is-Ganghellor, rhoddodd yr adroddiad fanylion am:

Datblygiadau Polisi Addysg Uwch: i) Llythyr Cylch Gwaith blynyddol Llywodraeth Cymru i CCAUC; ii) lansio ymgynghoriad technegol Llywodraeth Cymru ar Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol; iii) mewn perthynas ag Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA), cais llwyddiannus y Brifysgol i ail-achredu ei Thystysgrif Ôl-radd mewn Addysg (Uwchradd) a Thystysgrif Ôl-radd mewn Addysg (Cynradd) ac ar gyfer achrediad BA (Anrhydedd) mewn Addysg Gynradd gyda SAC a iv) cynnydd mewn recriwtio myfyrwyr ar gyfer 2018/19;

Newid Sefydliadol:

gweithredu'r Cynllun Strategol trwy i) Prosiectau Strategol o fewn y Gofrestr Prosiectau Strategol a gefnogir gan gyfres o 15 o strategaethau galluogi (cofnod 1709.4 isod) a rhaglen o ddatblygu arweinyddiaeth a rhwydweithio; ii) datblygu 'EDGE' Met Caerdydd (Moesegol, Digidol, Byd-eang ac Entrepreneuraid) ar gyfer dysgu, addysgu a phrofiad y myfyriwr; iii) datblygu'r achos busnes ar gyfer Ysgol Technolegau Caerdydd (munud 1706 isod); iv) cynnydd o dan fenter Caerdydd Byd-eang (gweler munud 1705 isod); v) twf a reolir ar draws yr holl Ysgolion

gyda thwf mewn ymchwil ac arloesedd; vi) synergedd rhwng darpariaeth ar y campws a darpariaeth oddi ar y campws;

Lefelau Staffio ac Adolygiad y Gwasanaethau Proffesiynol: y 66 o argymhellion yn yr adroddiad ar yr Adolygiad o'r Gwasanaethau Proffesiynol dros y pedwar maes i) Systemau; ii) Prosesau; iii) Adnoddau a iv) Diwylliant (munud 1704 isod yn cyfeirio ato) - cyflwynodd yr atodiad i'r adroddiad fanylion gweithgaredd recriwtio staff Tranche 1 Mai i Mehefin 2018);

Llwyddiannau Staff a Myfyrwyr: fel i'w ddatlu yn y seremonïau graddio ym mis Gorffennaf 2018 ac a ddangosir mewn cyflawniadau mewn menter myfyrwyr, chwaraeon (gan gynnwys llwyddiannau staff, myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr yng Ngemau'r Gymanwlad Gold Coast 2018), gweithgarwch ymgysylltu dinesig a chynnal y Parti Gardd i Staff cyntaf.

Wrth nodi ehangder y gweithgarwch ar draws y Brifysgol, estynnodd y Bwrdd ei longyfarchiadau i'r holl staff a oedd wedi cyfrannu at ganlyniad llwyddiannus y cais ITE.

Penderfynwyd derbyn yr adroddiad.

3. Adroddiad Llywydd Undeb y Myfyrwyr

Derbyniodd y cyfarfod yr adroddiad tymhorol a gyflwynwyd gan Lywydd Undeb y Myfyrwyr a oedd ynghlwm wrth Adroddiad Blynyddol Undeb y Myfyrwyr ar gyfer 2017-18.

Rhoddodd yr adroddiad tymhorol fanylion am y broses recriwtio ar gyfer timau Cynrychiolwyr a Swyddogion 2018/19. Roedd y tîm 2018/19 yn cynnwys swydd newydd Swyddog Amgylcheddol, gyda'r dasg o gynorthwyo Undeb y Myfyrwyr i gynnal ei weithgaredd mewn modd sy'n lleihau ei effaith ar yr amgylchedd ac, i reoli'r llwyth gwaith yn well, rhaniad o swyddogaethau'r Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn ddwy rôl, pob un â chyfrifoldeb am nodweddion gwarchoddedig penodedig.

Cadarnhawyd bod Undeb y Myfyrwyr wedi llwyddo i adnewyddu ei achrediad Masnach Deg am ddwy flynedd arall.

Adroddwyd ar lafar bod y Pwyllgor Adnoddau ar 15 Mai 2018 wedi cymeradwyo adroddiad yn cyflwyno alldro rhagamcanol Undeb y Myfyrwyr ar gyfer 2017/18 a'r gyllideb dros dro ar gyfer 2018/19 (munud 1071.4.1 isod yn cyfeirio ato). Roedd y cyfrifon archwiliedig a'r gyllideb derfynol i'w cyflwyno i'r Pwyllgor yn ystod Tymor yr Hydref 2018.

Rhoddodd yr Adroddiad Blynyddol, a gyflwynwyd yn ei dro i Fwrdd Ymddiriedolwyr Undeb y Myfyrwyr, y Pwyllgor Dysgu, Addysgu a Myfyrwyr, y Bwrdd Ansawdd a Safonau Academaidd a'r Bwrdd Rheoli, ddiweddariad o gynnydd ar y targedau cytunedig o fewn y flwyddyn academaidd bresennol. Yn ogystal, tynnodd yr Adroddiad Blynyddol sylw at argymhellion allweddol i'r Brifysgol a chamau gweithredu Undeb y Myfyrwyr ar gyfer sesiwn academaidd 2018/19. Roedd yr argymhellion a'r camau gweithredu hyn, a nodwyd, wedi'u seilio ar adborth myfyrwyr a gasglwyd trwy'r strwythur cynrychiolaeth, Swyddog Sabothol Taith 'Dywedwch wrthym' a chyfarfodydd Cyswllt Staff Myfyrwyr. Cadarnhawyd bod argymhellion wedi'u dyrannu i berchnogion a chytunwyd ar gynlluniau gweithredu.

Penderfynwyd:

- 1 nodi'r adroddiad tymhorol a'r Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2017/19;
- 2 nodi cymeradwyaeth y Pwyllgor Adnoddau o alldro rhagamcanol Undeb y Myfyrwyr ar gyfer 2017/18 a'r gyllideb dros dro ar gyfer 2018/19.

4. Cofnodion ac Adroddiadau Pwyllgor heb eu Cadarnhau gan Gadeiryddion Pwyllgorau:

1. Pwyllgor Adnoddau: 15 Mai 2018

Cyflwynodd Cadeirydd y Pwyllgor gofnodion heb eu cadarnhau o'r cyfarfod diweddaraf o'r Pwyllgor Adnoddau ac adroddiad llafar ar fusnes y cyfarfod hwnnw.

Tynnwyd sylw at yr adroddiad ar y data bwlch cyflog rhwng y rhywiau a oedd wedi cyflwyno data yn seiliedig ar y dyddiad ciplun ar 31 Mawrth 2017. Nodwyd bod y data yn unol â chyfartaleddau'r sector a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan UCEA. Roedd y camau a restrir yn yr adroddiad wedi dangos camau y mae'r Brifysgol yn eu cymryd i gau'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau. Nodwyd bod gan y Brifysgol ddisgresiwn ar gyhoeddi data ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau ac, ar argymhelliad y Pwyllgor, anogodd y corff llywodraethol y weithrediaeth i ystyried cyhoeddi'r data oni bai bod rheswm cryf dros beidio â gwneud hynny.

Nodwyd bod y Pwyllgor wedi derbyn alldro rhagamcanol Undeb y Myfyrwyr am y flwyddyn ariannol yn dod i ben ar 30 Mehefin 2018 a'r gyllideb dros dro ar gyfer blwyddyn ariannol 2018/19. Roedd y cyfrifon archwiliedig a'r gyllideb derfynol i'w cyflwyno i'r Pwyllgor a Bwrdd y Llywodraethwyr yn ystod Tymor yr Hydref 2018.

Penderfynwyd derbyn y cofnodion heb eu cadarnhau a'r adroddiad llafar.

2. Pwyllgor Addysg Trawswladol: 19 Mehefin 2018

Cyflwynodd Cadeirydd y Pwyllgor gofnodion agored heb eu cadarnhau o'r cyfarfod diweddaraf o Bwyllgor TNE ac adroddiad llafar ar fusnes y cyfarfod hwnnw.

Dywedwyd bod yr eitem fusnes fwyaf arwyddocaol wedi cael ei ystyried yn fanwl o adroddiad cynhwysfawr ar waith TNE ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor. Ar 9 Mai 2018, roedd 7,485 o fyfyrwyr wedi cofrestru ar bob rhaglen TNE mewn 14 o'r partneriaid (Ysgol Fasnach Llundain a'i champysau tramor yn cyfrif fel un partner at y dibenion hyn). Nodwyd bod y perfformiad hwn, yn cymharu'n ffafriol â'r dangosydd perfformiad strategaeth newydd ar gyfer cofrestriadau TNE alltraeth sy'n gosod targed o 6971 o fyfyrwyr sydd wedi'u cofrestru (y tu allan i Gymru).

Er nad oedd unrhyw faterion arwyddocaol i'w tynnu i sylw'r Bwrdd, dywedwyd bod cystadleuaeth mewn awdurdodaeth a nodwyd wedi cynyddu a bod adolygiadau partneriaeth ar y gweill lle roedd niferoedd y myfyrwyr yn isel.

3. Y Pwyllgor Archwilio 11 Mai 2018 a 26 Mehefin 2018

Cyflwynodd Cadeirydd y Pwyllgor y cofnodion a gadarnhawyd o gyfarfod y Pwyllgor Archwilio ar 11 Mai 2018 (gohiriwyd o Dymor y Gwanwyn), cofnodion heb eu cadarnhau o'r cyfarfod ar 26 Mehefin 2018 ac adroddiad llafar ar fusnes y cyfarfodydd hynny.

Roedd y Pwyllgor wedi nodi llithriad wrth gwblhau'r gwaith dan y cynllun archwilio mewnol presennol ac wedi pwysleisio y dylid trefnu gwaith archwilio mewnol yn fwy effeithiol yn ystod 2018/19 i ganiatáu cwblhau'r rhaglen o fewn y flwyddyn.

Derbyniwyd dau ddigwyddiad o sicrwydd cyfyngedig mewn adroddiadau archwilio mewnol (mewn perthynas â diogelu data a diogelwch seiber) a nodwyd camau gweithredu arfaethedig mewn ymateb. Roedd cyfarfod mis Mehefin wedi derbyn manylion cynllun diwygiedig i sicrhau cydymffurfiaeth â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol ac wedi croesawu'r sicrwydd a ddarparwyd gan y Cynllun a oedd yn esblygu wrth i'r ddeddfwriaeth newydd aeddfedu. Roedd aelodau'r pwyllgor wedi cyflwyno awgrymiadau ar gyfer ychwanegiadau a newidiadau i amserlenni i sicrhau cydymffurfiaeth fwy amserol.

Argymhellodd y Pwyllgor y dylai'r adnodd staff a ddyrennir i weithgarwch cydymffurfio â data gael eu monitro i sicrhau bod yr adnoddau hynny yn ddigonol i gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth.

Nododd yr Aelodau swyddi gwag ar gyfer staff uwch ac ar gyfer Ymgynghorydd Rheoli Risg a phwysleisiodd yr angen i recriwtio i'r swyddi hyn cyn gynted ag y bo'n ymarferol.

Cynigiodd adroddiad ysgrifenedig a gyflwynwyd gan yr archwilwyr allanol, PricewaterhouseCoopers (PWC), y strategaeth archwilio allanol ar gyfer 2017/18. Roedd yr adroddiad, a oedd yn cynnwys asesiad PWC o risgiau archwilio sylweddol, wedi cymeradwyo'r strategaeth arfaethedig ar gyfer archwiliad y Brifysgol a'i is-gwmnïau am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2017, yr amserlen adrodd a materion eraill.

Penderfynwyd:

1. derbyn y cofnodion a'r adroddiad llafar;
2. gwahodd y weithrediaeth i fonitro digonolrwydd yr adnoddau staff a ddyrennir i weithgarwch cydymffurfio â data;
3. cynghori'r weithrediaeth i recriwtio i swyddi gwag staff uwch presennol ac i swydd Ymgynghorydd Rheoli Risg cyn gynted ag y bo'n ymarferol;
4. cymeradwyaeth y Pwyllgor i'r strategaeth archwilio allanol ar gyfer 2017/18.

4. Cynllun Archwilio Mewnol 2018/19 - 2020/21

Ar argymhelliad y Pwyllgor Archwilio, ystyriodd a chymeradwyodd y cyfarfod adroddiad yn nodi'r gweithgarwch archwilio mewnol arfaethedig ar gyfer y cyfnod o dair blynedd rhwng Awst 2018 a Gorffennaf 2021. Cytunwyd y byddai

adroddiad Deddfwriaeth Brys 2018/19 yn cynnwys adolygiad o Brosesau'r Brifysgol ar gyfer cadw at y ddeddfwriaeth Atal.

Penderfynwyd cymeradwyo'r Cynllun Archwilio Mewnol ar gyfer y blynnyddoedd 2018/19 - 2020/21.

1702. Crynodeb Recriwtio Myfyrwyr, Derbyniad 2017: Diweddariad

Rhoddodd adroddiad ysgrifenedig, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor Cynllunio Strategol a Pherfformiad, y wybodaeth ddiweddaraf am geisiadau ar gyfer 2018/19 mewn perthynas â'r sector, cystadleuwyr a'r Brifysgol.

Nodwyd yn gyffredinol bod yr holl geisiadau UCAS i unrhyw sefydliad yn y DU yn y sector wedi gostwng i 2.4% o'i gymharu â'r un cam yn 2017 a bod ceisiadau i'r Brifysgol trwy UCAS wedi gostwng eleni o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol, er i lawr ychydig yn llai na cheisiadau mewn sefydliadau cystadleuol.

Roedd y Pwyllgor wedi cytuno y byddai adroddiadau pellach ar recriwtio myfyrwyr yn cael eu gwella gan ddata ychwanegol gan gynnwys data ar dargedau, ansawdd y ceisiadau a modelu ariannol.

Penderfynwyd derbyn yr adroddiad.

1703. Cynllun Strategaeth Ystadau

Derbyniodd y cyfarfod y drafft terfynol o Brif Gynllun Strategaeth Ystadau'r Brifysgol a gynlluniwyd i gyfrannu'n sylweddol at gyflawni'r Cynllun Strategaeth, yn benodol mewn perthynas â Mesurau Llwyddiant, cofrestriadau myfyrwyr ar y campws, cyfanswm incwm, cadw a Dychweliad NSS.

Adroddwyd y bu llawer o ymgysylltiad â'r holl Ysgolion, Unedau ac Undeb y Myfyrwyr yn ystod cyfnodau datblygu'r Cynllun trwy gyfres o gyfarfodydd rhanddeiliaid; rhoddwyd diweddariadau i Fwrdd Gweithredol Un Caerdydd (OCMEB) a Bwrdd Rhaglen Un Met Caerdydd. Cyflwynwyd y drafft terfynol i'r OCMEB am sylwadau ac adborth, gyda'r Opsiynau Dewisol wedi'u cadarnhau fel y'u cyflwynir yma. Nodwyd bod y cynnydd hwn yn nodi cwblhau Cam 2 y Cynllun a bod yr Adran Ystadau yn symud i gam 3, lle byddai'n datblygu'r opsiynau ac yn ystyried costau, logisteg a rhaglennu i'w fewnosod yn y Cynllun Gweithredu Strategaeth Ystadau.

Nodwyd gyda chymeradwyaeth bod blaenoriaeth yn cael ei roi i benodi Cyfarwyddwr Ystadau a'r Amgylchedd.

Penderfynwyd nodi cwblhau Cam 2 y Cynllun Strategaeth Ystadau a chynnydd i Gam 3.

1704. Adolygiad Gwasanaethau Proffesiynol

Derbyniodd y cyfarfod adroddiad yn amlinellu canfyddiadau ac argymhellion yr Adolygiad o Wasanaethau Proffesiynol a oedd wedi'i adolygu gan Grŵp Gweithredol yr Is-Ganghellor (VCEG) a'r Bwrdd Rheoli. Nodwyd bod 66 o argymhellion yr adroddiad, y rhan fwyaf ohonynt wedi'u derbyn, yn ymwneud yn bennaf â'r canlynol:

Systemau:	yr angen i fuddsoddi mewn systemau ar gyfer ariannu gwasanaethau canolog, cynllunio a rheoleiddio'r Brifysgol a'r cysylltiad cysylltiedig rhwng adrannau;
Prosesau:	yr angen am fwy o ddefnydd o brosesau integredig a digidol;
Adnoddau:	yr angen am fwy o symleiddio a chysylltedd gwell rhwng gwasanaethau ac adleoli rhai meysydd gwasanaeth penodol i adrannau mwy priodol;
Diwylliant:	yr angen am fwy o arloesi a chydweithio a dull sy'n canolbwyntio mwy ar atebion a oedd yn dangos gwerthoedd ac ymddygiadau'r brifysgol.

Nodwyd ymhellach y byddai gweithredu'r argymhellion yn gwella profiad myfyrwyr, staff a rhanddeiliaid, yn galluogi'r brifysgol yn well i gyflawni ei nodau strategol a chynnig cyfleoedd i ddatblygu llwybrau dilyniant gyrfa cliriach ar gyfer staff gwasanaethau proffesiynol, gan wella gallu'r Brifysgol i recriwtio a chadw staff dawnus. Er nad ymarfer torri costau oedd hyn, roedd newidiadau awgrymedig i strwythurau a staffio yn cael eu gwneud naill ai o fewn yr adnodd presennol neu a gefnogir gan achos busnes clir.

Adroddwyd, wrth gymeradwyo'r Adolygiad a'r fethodoleg arfaethedig ar gyfer ei weithredu, bod y Pwyllgor Cynllunio Strategol a Pherfformiad wedi derbyn sicrwydd na fyddai gweithredu'r Adolygiad yn dargyfeirio adnoddau rheoli o amcanion strategol pwysig eraill a bod camau'n cael eu cymryd i wneud penodiadau mewn meysydd allweddol lle'r oedd swyddi gwag (gan gynnwys ystadau, rheoli risg a chofrestrfa academiaidd). Yn hyn o beth cytunwyd y byddai manylion yn cael eu darparu i Fwrdd y Llywodraethwyr ar ganlyniadau a gweithrediad yr Adolygiad ac ar flaenoriaethau a chamau gweithredu i benodi i swyddi gwag allweddol.

Yn arbennig o berthnasol i'r corff llywodraethol oedd yr argymhelliad ar gyfer swydd Lefel 2 Ysgrifennydd y Brifysgol (gan ymgorffori rôl Clerc y Llywodraethwyr). Cytunwyd y byddai'r swydd yn cael ei chymeradwyo mewn egwyddor fel pwnc uwch-swydd ychwanegol i ymgynghori â'r Cadeirydd a llywodraethwyr 'lleyg' ar y disgrifiad swydd er mwyn sicrhau diogelu ac annibyniaeth deilydd y swydd wrth arfer swyddogaethau yn ymwneud â swyddfa Clerc y Llywodraethwyr.

Penderfynwyd:

1. derbyn yr adroddiad a nodi'r canfyddiadau a'r cynigion ar gyfer gweithredu'r Adolygiad;
2. cadarnhau mewn egwyddor swydd Lefel 2 newydd Ysgrifennydd y Brifysgol yn amodol ar gymeradwyo'r disgrifiad swydd gan neu ar ran y corff llywodraethu.

1705. Academïau Byd-eang

Cymeradwyodd y cyfarfod gynnwys adroddiad ysgrifenedig a oedd yn nodi'r cyd-destun a'r rhesymeg dros sefydlu set o Academïau Byd-eang ar draws y Brifysgol. Cefnogwyd y cysyniad hwn, a nodwyd fel elfen allweddol o fenter Caerdydd Byd-eang sy'n ffurfio pedwar blaenoriaeth o'r saith blaenoriaeth a nodwyd yn y Cynllun Strategol 2017/18-2022/23, mewn egwyddor gan y Bwrdd Academiaidd ar 23 Mai 2018 ac a gymeradwywyd gan y Bwrdd Rheoli ar 5 Mehefin 2018. Nodwyd bod y fenter Academïau Byd-eang yn elfen allweddol o strategaeth twf y Brifysgol a gynlluniwyd i wella enw da a gwella sefydlogrwydd ariannol.

Penderfynwyd cymeradwyo'r cysyniad a'r rhesymeg gychwynnol ar gyfer sefydlu model Academïau Byd-eang ar gyfer Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

1706. Ysgol Technolegau Caerdydd: Cynllun Busnes, diweddariad o gyfarfod arbennig Bwrdd y Llywodraethwyr ar 5 Mehefin 2018 a phenderfyniad ar ymrwymiad Cam 2

Gan adeiladu ar y trafodaethau yn y cyfarfod arbennig a gynhaliwyd ar 5 Mehefin 2018 (munud 1699.2 uchod), rhoddodd y cyfarfod ystyriaeth bellach i'r Cynllun Busnes ar gyfer yr adeilad newydd arfaethedig ar gyfer Ysgol Technolegau Caerdydd a'r cyflwyniad i CCAUC ar gyfer awdurdod benthycha.

Cyflwynodd atodiad i'r Cynllun Busnes a ddiweddarwyd saith dadansoddiad sensitifrwydd, sef.

Senario 1: Recriwtio Myfyrwyr A - Gwahaniaeth amseru sensitifrwydd: poblogaeth myfyrwyr 500 yn is gyda dim gostyngiad gwrthbwysio mewn gwariant;

Senario 2: Sensitifrwydd Ariannol A - Math o Fenthyciad: adeilad academaidd a ariennir trwy fenthyciad masnachol nid lleoliad preifat;

Senario 3: Sensitifrwydd Ariannol B - Cyfraddau Llog: cyllid a ragdybir a gyflawnir trwy leoliad preifat @ 3.5% y flwyddyn;

Senario 4: Sensitifrwydd Ariannol C - Maint Benthyciadau ar Fenthyciadau Presennol: mae angen ailnegodi cyllid tybiedig a gyflawnir trwy leoliad preifat a chyfmodau ar fenthyciadau sy'n bodoli eisoes. Mae gan fenthyciadau presennol faint benthyciad o 0.2%. Amcangyfrifwyd y gallai'r maint godi rhwng 0.8% a 1.3%;

Senario 5: Sensitifrwydd Recriwtio Myfyrwyr B - dim twf mewn niferoedd myfyrwyr: tybir nad oes twf ar draws y cyfnod cynllunio ac ad-daliad benthyciad masnachol gwerth £50m;

Senario 6: Sensitifrwydd Grant - bydd grant lliniaru tybiedig yn cael ei mynegeo yn ôl £180 y myfyriwr y flwyddyn.

Senario 7: Sensitifrwydd Preswylfeydd Myfyrwyr – prydles refersiynol tybiedig oddi ar y fantolen gyda gwarant lleiafswm rhent (mynegeo) y flwyddyn.

Rhoddodd yr Aelodau archwiliad manwl i'r saith senario a dod i'r casgliad, hyd yn oed pan gymerwyd y cyfan gyda'i gilydd, roedd y senarios yn dangos lleiafswm gwarged blynyddol o £1.5m. Ystyriodd y cyfarfod hefyd y Rhagolygon Ariannol drafft a gofnodwyd yn y cofnod 1708.3 isod a ddangosodd gryfhau perfformiad gweithredol o sefyllfa sylfaen gadarn sydd eisoes yn bodoli. Nodwyd y cynhyrchwyd arian trwy weithrediadau, a chynigiwyd yr adnoddau angenrheidiol ar gyfer buddsoddi sylweddol mewn seilwaith a mentrau newydd.

Yng nghyd-destun y senarios a'r Rhagolygon Ariannol, adolygodd y cyfarfod delerau ac amodau'r ymrwymiad ariannol, gan roi ystyriaeth ddyledus i God Rheolaeth Ariannol CCAUC ac ymhlith pethau eraill i fforddiadwyedd, gwerth am arian a chydymffurfio â chyfmodau bancio. Gan ystyried i) y rhagamcaniadau ar gyfer mwy o allu a chymryd rhan mewn rhaglenni addysg uwch, ii) mwy o recriwtio myfyrwyr yn y DU a rhyngwladol (heb effeithio'n andwyol ar gynaliadwyedd y ddarpariaeth bresennol yng Nghymru), iii) cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth newydd uniongyrchol ac anuniongyrchol a iv) cynhyrchu incwm sylweddol trwy gynyddu ffioedd dysgu, ymchwil a llety a refeniw o werthiannau, gwasanaethau a'r defnydd o gyfleusterau, cytunwyd nad oedd unrhyw ragdybiaeth o unrhyw dwf dros y cyfnod cynllunio hyd at 31 Gorffennaf 2025 yn afrealistig.

Yn y cyd-destun hwn, barn y Bwrdd oedd y byddai'r risg fwyaf i'r Brifysgol yn codi o benderfyniad i beidio â mynd ymlaen â'r prosiect hwn, a oedd yn elfen hanfodol o sefydlu Ysgol Technolegau Caerdydd, un o'r saith blaenoriaeth strategol yn y Cynllun Strategol 2017/18 i 2022/23. Roedd llwyddiant yr Ysgol newydd yn ddibynnol ar ei adleoli i brif safle fel Cei Canolog. Cytunwyd, felly, y dylid cyflwyno cais i CCAUC i'w gymeradwyo ar gyfer benthycia cyn gynted â phosibl.

Er mwyn cynnal momentwm wrth ddatblygu'r cynnig hwn dros gyfnod yr haf, rhoddodd y Bwrdd ystyriaeth i gais i ymrwmo i ffioedd proffesiynol cyn derbyn cymeradwyaeth ffurfiol gan CCAUC am gynnydd mewn benthyciadau. O ystyried awydd datblygwr yr eiddo i symud ymlaen i ymrwymiad cyfreithiol i'r prosiect erbyn diwedd Medi 2018, roedd yn ofynnol i'r Bwrdd fod yn sicr y bydd mewn sefyllfa i ariannu'r adeilad academaidd a darparu preswylfeydd myfyrwyr ar y safle fel trafodiad oddi ar y fantolen. Yn ogystal, roedd yr amserlen ar gyfer y prosiect yn fyr, gyda dyddiad cwblhau ar gyfer Medi 2021. Cytunwyd y byddai disgwyl am gymeradwyaeth gan CCAUC cyn cychwyn proses dylunio cysyniadol cam 2 yn risg o fethu â chyflawni'r adeilad academaidd mewn amser ar gyfer dechrau blwyddyn academaidd 2021/2022. Am y rheswm hwn, a bodlonwydd wedi adolygu'r saith senario uchod y byddai'n ddoeth symud ymlaen, cytunwyd y byddai'r prosiect yn mynd ymlaen i gam 2 y broses ac yn ymrwmo c. £600k trwy i) ffioedd penseiri Cam 2 am ffigur amcangyfrifedig o £550k, ii) ffioedd proffesiynol mewn perthynas â'r ymarfer codi arian o £35k i £50k yn dibynnu ar yr opsiwn cyllido, a iii) ffioedd proffesiynol mewn perthynas â chyngor ar y model cyllido ar gyfer preswylfeydd myfyrwyr ar ffigur amcangyfrifedig o £18k.

Penderfynwyd

1. cyflwyno'r Cynllun Busnes i CCAUC ar y cyfle cyntaf posibl;
2. rhoi cymeradwyaeth i ymrwmo i'r ffioedd sy'n ofynnol i fynd ymlaen i gam nesaf y prosiect fel y'i cofnodir uchod.

1707. Prosiectau Strategol 2017/18 a Thargedau Blynyddol

Gohiriwyd ystyried yr eitem hon tan 2018/19.

1708. Adroddiadau Cyllid:

1. Alldro 2017/18: Pedwerydd Adolygiad

Ar 15 Mai 2018, roedd y Pwyllgor Adnoddau wedi ystyried drafft cyntaf yr adroddiad a gyflwynwyd i'r cyfarfod hwn a oedd yn adolygu'r sefyllfa ariannol ddiwedd mis Mawrth 2018. Roedd yr adroddiad wedi'i ddiweddararu ers y cyfarfod hwnnw i adlewyrchu'r rhagolygon ariannol ar ddiwedd mis Mai 2018 (mis 10); rhagwelwyd gwelliannau pellach i'r alldro am y flwyddyn. I grynhoi, rhagwelwyd y byddai gwelliant o £600k i gynhyrchu arian, a ragwelir ar hyn o bryd yn £8.1m, a gwelliant o £850k i'r gwarged cyfrifyddu, a ragwelir ar hyn o bryd yn £1.05m.

Rhoddodd atodiadau i'r adroddiad grynodedb o'r Cyfrif Incwm a Gwariant ynghyd â rheoli arian amlinellol, mantolenni a disgwyliadau cyfalaf.

Cydnabuwyd yn ystod y flwyddyn bod y Brifysgol yn debygol o fod angen cynyddu'r ddarpariaeth diffyg pensiwn USS yn sylweddol. Er bod sefyllfa'r USS yn parhau'n ansicr, roedd dyddiad y cyfarfod yn fwy eglur ynghylch sut y gallai prisiad diffyg cynyddol yr USS effeithio ar berfformiad ariannol y flwyddyn gyfredol. Roedd cyngor a

dderbyniwyd gan Grŵp Cyfarwyddwyr Cyllid Prifysgol Prydain wedi awgrymu ei bod yn annhebygol y byddai unrhyw gynnydd yn narpariaeth USS y Brifysgol yn cael ei gyfrif yn ystod 2017/2018.

Penderfynwyd nodi'r adroddiad.

2. Cynigion Cyllideb ar gyfer 2018/19

Roedd yr ail Adroddiad Cyllid, a gyflwynwyd gyntaf i'r Pwyllgor Adnoddau ar 15 Mai 2018 ac a gafodd ei ddiweddarau ers hynny er mwyn ystyried cyhoeddiad grant CCAUC a wnaed ar 30 Mai 2018, yn nodi cynigion cyllideb ar gyfer 2018/2019.

Fel y cydnabuwyd gan y Pwyllgor Adnoddau, prif ffocws cyllideb y flwyddyn flaenorol oedd ailsefydlu sylfaen cost staff y Brifysgol. Cyflawnwyd hyn yn llwyddiannus gan arwain at gyllideb 2018/2019 yn dangos cynnydd mewn cynhyrchu arian trwy weithrediadau i £12m, gwariant staff fel % o incwm yn fwy unol â normau'r sector ar 59% a gwarged cyfrifyddu o £3.6m.

Nodwyd gyda chymeradwyaeth y rhagwelwyd y byddai'r fantolen yn cryfhau yn ystod y flwyddyn; rhagwelir y byddai arian parod ar adneuo yn cynyddu i £28.6m ym mis Gorffennaf 2019, ac ar y pryd byddai'r brifysgol yn symud i mewn i sefyllfa arian net. Cynghorwyd y trothwy benthyca uchaf ar gyfer campws canol y ddinas fel dyled net sy'n cyfateb i 50% o drosiant. Rhagwelwyd y byddai'r fantolen ym mis Gorffennaf 2019 yn cefnogi'r benthyca arfaethedig o £50m o dan y mesur hwn. Rhagwelwyd y gymhareb asedau cyfredol ym mis Gorffennaf 2019 yn 1.9 yn erbyn targed y Strategaeth Gyllid o 2.

Rhagwelwyd y byddai'r trosiant rhwng 2017/2018 a 2018/2019 yn cynyddu o £3.2m (3%) cymedrol gyda rhagolygon ffioedd dysgu cartref yn cynyddu o lai na £700k. O ran gwariant, roedd chwyddiant tâl yn debygol o gyfateb i gyfartaledd oddeutu 5% ar swyddi craidd a rhagwelir y byddai angen cynyddu darpariaeth ddiffyg yr USS yn sylweddol.

Er y rhagwelwyd y byddai'r brifysgol yn cynyddu cynhyrchu arian trwy weithrediadau yn ystod 2018/2019, byddai'r prif wyliau ad-dalu 10-mllynedd ar fenthyciadau 2008 (£25m) yn dod i ben ym mis Gorffennaf 2019 pan ddechreuir yr ad-daliad o'r benthyciadau hynny o oddeutu £1.8m.

Penderfynwyd cymeradwyo'r gyllideb arfaethedig ar gyfer 2018/19.

3. Drafft Rhagolygon Ariannol CCAUC

Roedd y trydydd Adroddiad Cyllid yn rhoi trosolwg o'r set ddiweddaraf o ragolygon ariannol a'r tueddiadau a gynhwysir ynddo i ganiatáu i'r Brifysgol gyflwyno ei rhagolygon ariannol i CCAUC ar gyfer y flwyddyn gyfredol a'r pedair blynedd dilynol. Ystyriodd y cyfarfod arbennig a gynhaliwyd ar 5 Mehefin 2018 (munud 1699.2 uchod yn cyfeirio ato) yr iteriad cyntaf o'r rhagolygon ariannol (a estynwyd am y cyfnod hyd at 2025) fel rhan o ystyriaeth yr achos busnes ar gyfer campws canol y ddinas. Roedd ail iteriad y rhagolygon ariannol, a gyflwynwyd i'r cyfarfod hwn, yn adlewyrchu trafodaeth yng nghyfarfod 5 Mehefin 2018.

Penderfynwyd cymeradwyo'r rhagolygon ariannol i'w cyflwyno i CCAUC.

4. Cynllun Ffioedd a Mynediad 2019/20

Adroddwyd bod CCAUC yn rhagweld cyhoeddi canlyniadau ceisiadau ar gyfer Ffioedd 2019/20 a Chynlluniau Mynediad yng nghanol mis Gorffennaf 2018.

1709. Datblygu ac Adolygu Polisi a Strategaeth:

1. Polisi Atal 2018/2019

Cytunwyd y byddai'r Polisi Atal fel y'i diweddarwyd ar gyfer 2018/19 yn cael ei ddsbarthu i aelodau ar ôl y cyfarfod cyn ei gyflwyno i Gadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr i'w gymeradwyo o dan Weithrediaeth y Cadeirydd cyn 31 Gorffennaf 2018 (gweler munud 1710.2 isod).

Penderfynwyd cytuno ar y mecanwaith ar gyfer cymeradwyo'r Polisi Atal ar gyfer 2018/19.

2. Siarter Myfyrwyr 2018/19

Cyflwynwyd cynigion ar gyfer y Siarter Myfyrwyr ar gyfer 2018/19, a oedd yn nodi ymrwymadau lefel uchel i'r Brifysgol, ei myfyrwyr ac Undeb y Myfyrwyr i'w cymeradwyo. Dyluniwyd yr ymrwymadau i hwyluso darparu profiad dysgu o ansawdd uchel ac un sy'n canolbwyntio ar fyfyrwyr.

Yn unol â gofynion y Cyngor Cyllido, roedd y Siarter fel y cynigiwyd ar gyfer 2018/19 wedi bod yn destun adolygiad ar y cyd gan y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr, gan gynnwys ymgynghori â myfyrwyr a staff rheng flaen, ac a ategwyd gan Swyddogion Undeb y Myfyrwyr, y Pwyllgor Dysgu, Addysgu ac Ymgysylltu â Myfyrwyr a'r Bwrdd Academaidd.

Penderfynwyd cymeradwyo'r Siarter Myfyrwyr arfaethedig ar gyfer 2018/19.

3. Undeb y Myfyrwyr: Cytundeb Perthynas

Derbyniodd y cyfarfod y Cytundeb Perthynas rhwng y sefydliad ac Undeb y Myfyrwyr a gafodd ei adolygu gan yr Is-Ganghellor ac Undeb y Myfyrwyr yn ystod Tymor yr Hydref 2017. Roedd y Cytundeb Perthynas i'w adolygu nesaf yn ystod Tymor yr Hydref 2018.

Penderfynwyd derbyn yr iteriad ar gyfer y Cytundeb Perthynas.

4. Strategaethau Galluogi

Cymeradwyodd y cyfarfod ystod o bedwar ar ddeg o strategaethau Gwasanaethau Proffesiynol, Ysgol a Thematig a nodwyd gan y Bwrdd Academaidd, y Bwrdd Rheoli a'r Pwyllgor Adnoddau fel y bo'n briodol. Roedd y strategaethau wedi bod yn destun asesiadau effaith cydraddoldeb; ni nodwyd unrhyw faterion arwyddocaol.

Y strategaethau oedd:

Strategaethau Gwasanaethau Proffesiynol:

- 1 Strategaeth Cyllid
- 2 Strategaeth Ystadau

- 3 Strategaeth Ddigidol
- 4 Strategaeth Marchnata a Chysylltiadau Allanol
- 5 Pobl

Strategaethau Ysgolion:

- 1 Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd
- 2 Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd
- 3 Ysgol Reoli Caerdydd
- 4 Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd
- 5 Ysgol Technolegau Caerdydd

Strategaethau Thematig:

- 1 Ymgysylltu â Myfyrwyr
- 2 Ymchwil ac Arloesi
- 3 Rhyngwladoli
- 4 Chwaraeon, Iechyd a Lles

Awgrymwyd y dylid ystyried cynrychiolaeth diagramatig o'r strategaethau i ddangos cysylltiadau a'u perthnasoedd unigol i'r Cynllun Strategol.

O gofio nifer ac ystod y strategaethau a gyflwynwyd i ystyriaeth yr aelodau, cytunwyd y byddai aelodau'n cael eu gwahodd i anfon unrhyw sylwadau pellach ar y ddogfennaeth i'r Ysgrifenyddiaeth erbyn 20 Gorffennaf 2018.

Penderfynwyd, yn amodol ar unrhyw sylwadau arwyddocaol a godwyd gan aelodau, y dylid cymeradwyo'r pedair ar ddeg o strategaethau ar 1 Awst 2018 am y cyfnod cynllunio presennol neu hyd nes y byddant yn cael eu hadolygu ymhellach.

5. Polisiâu a Gweithdrefnau Adnoddau Dynol:

Cymeradwyodd y cyfarfod gyfres o ddeg o Bolisiâu a Gweithdrefnau Adnoddau Dynol a oedd wedi bod yn destun ymgynghoriad eang, gan gynnwys gyda chynrychiolwyr UCU ac UNSAIN, a'u cymeradwyo gan y Bwrdd Rheoli ac aelodau'r Pwyllgor Adnoddau.

Gofynnwyd am gyngor i sicrhau bod y Polisiâu a'r Gweithdrefnau yn niwtral o ran rhywedd ac yn cydymffurfio â mentrau arfer da. Roeddent wedi bod yn destun asesiadau effaith ar gydraddoldeb; ni nodwyd unrhyw faterion arwyddocaol.

Y polisiâu a'r gweithdrefnau a gyflwynwyd i'w cymeradwyo oedd:

- Polisi Cyfeillgar i'r Teulu
- Polisi a Gweithdrefnau ar gyfer Mabwysiadu a geni plant ar ran pobl eraill
- Polisi a Gweithdrefnau Mamolaeth
- Polisi a Gweithdrefnau Absenoldeb Rhiant
- Polisi a Gweithdrefnau Absenoldeb Tadolaeth
- Polisi a Gweithdrefnau Absenoldeb Rhiant a Rennir
- Polisi a Gweithdrefnau Gallu
- Polisi a Gweithdrefnau Cwynion
- Polisi a Gweithdrefnau Disgyblu
- Cyngor, Gwybodaeth ac Arweiniad Ystafell Gyfeillgar i'r Teulu

O ran y strategaethau a gofnodwyd uchod (gweler munud 1709.4 uchod), cytunwyd y byddai aelodau'n cael eu gwahodd i anfon unrhyw sylwadau pellach ar y ddogfennaeth i'r Ysgrifenyddiaeth erbyn 20 Gorffennaf 2018.

Penderfynwyd, yn ddarostyngedig i unrhyw sylwadau arwyddocaol a godwyd gan yr aelodau, y dylid cymeradwyo'r deg Polisi a Gweithdrefnau yn effeithiol o 1 Awst 2018 am y cyfnod cynllunio presennol neu tan adolygiad pellach.

1710. Llywodraethu

1. Adroddiad Sicrwydd Ansawdd Interim yr Haf ar gyfer Llywodraethwyr

Cyflwynodd adroddiad ysgrifenedig yr ail ddiweddariad sicrwydd ansawdd interim ar gyfer 2017/18. Roedd y diweddariad yn crynhoi'r prif weithgarwch sicrwydd ansawdd a gynhaliwyd ers adroddiad interim y gwanwyn. Roedd yn atodol i'r cyntaf mewn cyfres o sesiynau briffio astudiaethau achos thematig, a byddai pob un ohonynt yn dangos agwedd benodol ar ymagwedd y Brifysgol tuag at reoli ansawdd a safonau. Roedd yr astudiaeth achos gyntaf yn canolbwyntio ar adolygiad partneriaeth cyfnodol, agwedd bwysig ar ddull y Brifysgol o reoli sicrwydd ansawdd ei ddarpariaeth gydweithredol.

Nodwyd bod y Fframwaith Sicrwydd Ansawdd i Gymru, y mecanwaith y byddai CCAUC yn ennill sicrwydd ansawdd addysg uwch yng Nghymru, wedi'i lansio ar 13 Ebrill 2018.

Penderfynwyd nodi cynnwys yr adroddiad.

2. Adroddiad Llywodraethu Cyffredinol

Derbyniodd y cyfarfod yr adroddiad cyfnodol ar faterion llywodraethu.

Penodi Llywodraethwyr

Fel y trafodwyd ar ddiwedd cyfarfod arbennig Bwrdd y Llywodraethwyr ar 5 Mehefin 2018, cytunodd y Bwrdd i ohirio "cyfweliadau" gyda darpar llywodraethwyr tan ar ôl i dymor y Cadeirydd newydd ddechrau ar 1 Awst 2018. Yn gweithredu ar yr argymhellion o'r ymgynghorwyr chwilio, roedd aelodau'r panel dethol wedi nodi rhestr o ymgeiswyr i'w cyfweld a chytunwyd y byddai trefniadau yn cael eu gwneud i'r Cadeirydd newydd ac aelodau'r panel dethol gyfweld ymgeiswyr yn ystod rhan olaf Awst / dechrau mis Medi. Byddai argymhellion ar gyfer penodi yn cael eu dwyn gerbron Bwrdd y Llywodraethwyr cyn gynted â phosibl wedi hynny.

Ymdddeoliad Llywodraethwyr

Roedd tymor mewn swydd dau lywodraethwr annibynnol, sef Miss Barbara Wilding a Mr Saleem Kidwai, i ddod i ben ar 31 Gorffennaf 2018. Yn ogystal, roedd Ms Katy Chamberlain, llywodraethwr annibynnol, wedi nodi ei bwriad i ymddiswyddo o'r corff llywodraethu am resymau busnes o'r dyddiad hwnnw. Yn ogystal, roedd Mr Graeme Yorston, llywodraethwr annibynnol, wedi ymddiswyddo o'r Bwrdd yn gynnar yn 2018. Felly roedd swyddi gwag ar gyfer pedwar llywodraethwr o 31 Gorffennaf 2018 ar y sefydliad presennol.

Ail-benodi Llywodraethwyr

Roedd tymor mewn swydd cychwynnol gyfredol dau lywodraethwr, Mr Gareth Davies (llywodraethwr cyfetholedig) a Mr Umar Hussain (llywodraethwr annibynnol) i ddod i ben ar 31 Gorffennaf 2018. Mae'r ddau lywodraethwr yn gymwys i gael eu hailbenodi ac yn barod i wasanaethu am dymor pellach. Ar argymhelliad aelodau'r Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu, gwahoddwyd y cyfarfod i gytuno i ail-benodi Mr Hussain a Mr Davies fel llywodraethwr annibynnol a chyfetholedig, yn y drefn honno, am ail dymor o dair blynedd yn dechrau ar 1 Awst 2018.

Cynrychiolydd Bwrdd Academaidd ar Fwrdd y Llywodraethwyr

Nodwyd bod Claire Morgan, cynrychiolydd etholedig y Bwrdd Academaidd ar Fwrdd y Llywodraethwyr, wedi ymddiswyddo fel cynrychiolydd y Bwrdd Academaidd yn gynharach yn Nhymor yr Haf 2018. Roedd penodiad olynydd i'w drafod gyda'r Bwrdd Academaidd ar 4 Gorffennaf 2018 a gofynnwyd am enwebiad. Cyflwynir argymhelliad ar gyfer penodi cynrychiolydd newydd y Bwrdd Academaidd i Fwrdd y Llywodraethwyr ar 9 Hydref 2018.

Aelodaeth y Pwyllgor

O gofio nifer yr ymddeoliadau o Fwrdd y Llywodraethwyr a recriwtio llywodraethwyr newydd yn y dyfodol, cytunwyd y dylid gohirio ystyried aelodaeth y Pwyllgor ar gyfer 2018/19 *et seq.* tan ddechrau'r flwyddyn academaidd newydd, ar ôl penodi llywodraethwyr newydd.

Cyfarfod Busnes y Pwyllgor Taliadau a gynhaliwyd ar 3 Gorffennaf

Eitemau busnes sylweddol o gyfarfod y Pwyllgor Taliadau a drefnwyd ar gyfer 3 Gorffennaf oedd: i) adolygiad pellach o Gylch Gorchwyl y Pwyllgor; ii) Tâl Uwch Staff 2018/19 (i'w ohirio tan fis Medi) ac Adolygiad o Dâl yr Is-Ganghellor; iii) Cod Taliadau Uwch Staff Addysg Uwch a Datganiad Taliadau Uwch Staff Blynyddol a iv) Adolygu Polisi Cyflog Diswyddo Uwch Staff. Roedd gwaith manwl ar eitemau ii), iii) a iv) i'w gynnal dros fisoedd yr haf gyda golwg ar adrodd ar gynnydd sylweddol i'r Pwyllgor ym mis Medi.

Adolygiadau o Effeithiolrwydd

Ar ddechrau'r corff llywodraethu, cymeradwyodd y Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu gynigion ar gyfer i) adolygiad dilynol o'r adolygiad llawn ddiwethaf o effeithiolrwydd Bwrdd y Llywodraethwyr ac ar gyfer ii) adolygiadau o effeithiolrwydd Pwyllgor TNE a'r Pwyllgor Taliadau. Y bwriad oedd y byddai dilyniant yr adolygiad llawn ddiwethaf o effeithiolrwydd y Bwrdd ar ffurf adolygiad desg o gynnydd yn erbyn camau gweithredu ochr yn ochr ag adolygiad o gydymffurfiaeth â Chod Llywodraethu Pwyllgor Cadeiryddion Prifysgol a chyda'r Cod Taliadau Pwyllgor Cadeiryddion Prifysgol sydd ar y gweill. Roedd mater hwyr y Cod Taliadau newydd a phrinder staff yn yr Ysgrifenyddiaeth yn ystod Tymor yr Haf wedi gorfod gohirio'r adolygiad hwn tan Dymor yr Hydref 2018.

Fel yr adroddwyd i'r cyfarfod diwethaf, gohiriwyd yr adolygiad o effeithiolrwydd y Pwyllgor Taliadau tan Dymor yr Haf 2018 ac fe'i cynhelir bellach yn ystod Tymor yr Hydref 2018. Penderfynodd y Pwyllgor TNE ar 13 Mawrth 2018 oedi

ei adolygiad effeithiolrwydd tan Dymor yr Hydref 2018 i ganiatáu cynnydd mewn ymarfer i alinio gwaith y Bwrdd Rheoli a'r Bwrdd Academiaidd yn well gyda chyfarfodydd pwyllgorau'r corff llywodraethu.

Atal

Roedd y ddau gyfarfod a drefnwyd o'r Grŵp Cydgysylltu Atal yn ystod Tymor yr Haf 2018 wedi'u canslo, y cyntaf oherwydd diffyg busnes sylweddol a'r ail am fod angen cworwm. O ganlyniad i'r anallu i gynnal yr ail gyfarfod, a drefnwyd ar gyfer 2 Gorffennaf 2018, roedd oedi wrth gyflwyno'r Polisi Atal arfaethedig ar gyfer 2018/19 i'w gymeradwyo. O dan yr amgylchiadau hyn, cytunwyd y byddai'r Polisi yn cael ei ddsbarthu i aelodau ar ôl y cyfarfod am sylwadau ac ardystiad a'i gymeradwyo yn ei fersiwn derfynol gan Gadeirydd y Bwrdd dan awdurdod dirprwyedig cyn 31 Gorffennaf 2018.

Cadarnhawyd bod darpariaeth wedi'i wneud ar gyfer yr adolygiad Deddfwriaeth Brys yn y cynllun archwilio mewnol ar gyfer 2018/19 i archwilio cydlyniad y Brifysgol i'r Polisi Atal a'i integreiddio â pholisïau eraill.

Hyfforddiant

Dywedwyd bod Rhaglen Datblygu Llywodraethwyr 2018/19 Advance HE wedi cael ei hadnewyddu'n sylweddol i adlewyrchu lefel ac ehangder y newidiadau sy'n effeithio ar y sector addysg uwch. Gellir gweld y rhaglen newydd, a lansiwyd yn ystod yr wythnos yn dechrau ar 25 Mehefin 2018, yn <https://www.lfhe.ac.uk/en/governance-new>

Penderfynwyd:

1. nodi'r adroddiad;
2. cyflwyno argymhellion i benodi llywodraethwyr newydd i Fwrdd y Llywodraethwyr yn ystod Tymor yr Hydref 2018;
3. Ailbenodi Mr Umar Hussain a Mr Gareth Davies yn lywodraethwr annibynnol a chyfetholedig yn y drefn honno am ail dymor o dair blynedd yn dechrau ar 1 Awst 2018.

1711. Penodi Cadeirydd o 1 Awst 2018

[Penderfynwyd yr eitem hon gan lywodraethwyr mewn sesiwn breifat.]

Roedd adroddiad ysgrifenedig yn nodi'r weithdrefn a gymeradwywyd ar gyfer penodi olynnydd i Miss Barbara Wilding, Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr ers 1 Awst 2011.

Rhodddwyd manylion am weithgareddau'r gweithgor, yn seiliedig ar aelodaeth y Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu, a sefydlwyd i oruchwylio'r chwilio am Gadair newydd. Roedd y chwiliad wedi ymestyn i ymgeiswyr mewnol ac allanol ac wedi cael cefnogaeth gan ymgynghorwyr chwilio.

Adroddwyd o'r saith ymgeisydd a wnaeth gais, fod tri wedi eu rhestru ar y rhestr fer ar gyfer cyfweliad ac roedd dau wedi mynychu cyfweliad. Er y tybid bod y ddau ymgeisydd a gafodd eu cyfweld yn rhai y gellid eu penodi, roedd y panel dethol wedi penderfynu yn unfrydol i wneud

argymhelliad i Fwrdd y Llywodraethwyr am benodi'r Farwnes Iloria Finlay o Landaf fel Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr am dymor cychwynnol o dair blynedd yn cychwyn ar 1 Awst 2018.

Er mwyn cydymffurfio â'r Offeryn Llywodraethu, fel llywodraethwr nad oedd yn gwasanaethu, penodwyd y Farwnes Finlay yn gyntaf fel llywodraethwr annibynnol am yr un tymor yn y swydd.

Penderfynwyd:

1. nodi cynnwys yr adroddiad;
2. Penodi'r Farwnes Iloria Finlay o Landaf yn llywodraethwr annibynnol a Chadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr am dymor o dair blynedd o 1 Awst 2018 hyd at 31 Gorffennaf 2021.

1712. Unrhyw Fater Arall

1. Busnes Cyfyngedig

Penderfynwyd y byddai'r eitemau canlynol yn cadw statws cyfyngedig:

Rheoli Risg
Adolygiad Gwasanaethau Proffesiynol
Alldro Pedwerydd Adolygiad 2017/18
Cynigion Cyllideb ar gyfer 2018/19
Rhagolygon Ariannol

Rhan B

1713. ER GWYBODAETH

1. Llythyr Cylch Gwaith CCAUC 2018

Derbyniodd y cyfarfod y Llythyr Cylch Gwaith blynyddol dyddiedig 28 Mawrth 2018 gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg i Gadeirydd CCAUC. Roedd y llythyr yn nodi dyraniadau a blaenoriaethau cyllid ar gyfer y flwyddyn 2018/2019.

Penderfynwyd derbyn y Llythyr Cylch Gwaith ar gyfer 2018/2019.

2. Adroddiad Yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd 2016/17

Rhoddodd yr adroddiad blynyddol ysgrifenedig fanylion am gynnydd o dan gynllun gweithredu Cynaliadwyedd a Rheolaeth Amgylcheddol y Brifysgol.

Rhoddodd yr adroddiad sicrwydd bod gan y Brifysgol drefniadau sefydledig ac effeithiol ar gyfer rheoli a datblygu materion Amgylcheddol a Chynaliadwyedd ar draws ei weithgareddau academaidd a gweithredol. Darparwyd cyswllt i'r adroddiad llawn. Fel yr adroddwyd yn flaenorol, ym mis Tachwedd 2017, enwyd y Brifysgol fel y brif brifysgol yng Nghymru yng Nghynghrair Pobl a'r Blaned 2017, ac fe'i gosodwyd wythfed yn gyffredinol, allan o 154 o brifysgolion, yn y DU.

Rhoddwyd manylion am y prif feysydd ffocws ar gyfer 2018/19.

Penderfynwyd nodi cynnwys yr adroddiad.

3. Datganiad Blynyddol ar Uniondeb Ymchwil 2017/18

Derbyniodd y cyfarfod y Datganiad Blynyddol o Uniondeb Ymchwil a roddodd sicrwydd bod y Brifysgol yn parhau'n gwbl ymrwymedig i gefnogi'r lefelau uchaf o uniondeb ymchwil a llywodraethu ym mhob gweithgarwch ymchwil. Nodwyd, fel derbynnydd arian cyhoeddus, bod Prifysgol Met Caerdydd yn cydnabod pwysigrwydd sicrhau bod ei staff a'i myfyrwyr yn cynnal safonau rhagorol arfer academaidd, cywirdeb a gonestrwydd ym mhob agwedd ar ymchwil.

Byddai'r Datganiad Blynyddol ar gael yn gyhoeddus ar wefan y Brifysgol.

Penderfynwyd nodi'r Datganiad Blynyddol.

4. Calendr Dreigl Cyfarfodydd 2018/2019

Penderfynwyd derbyn y fersiwn ddiweddaraf o'r calendr dreigl.

BUSNES CYFYNGEDIG

1714. Llywodraethwyr cyfetholedig annibynnol a rhai nad ydynt yn staff / myfyrwyr:

1. Adroddiad ar Waith y Pwyllgor Taliadau ar 3 Gorffennaf 2018

Ar ddiwedd busnes agored, derbyniodd aelodau lleyg (pob aelod o staff a llywodraethwyr oedd yn bresennol yn y cyfarfod) mewn sesiwn breifat adroddiad ar fusnes cyfarfod y Pwyllgor Taliadau a gynhaliwyd yn gynharach ar 3 Gorffennaf. Cofnodir busnes y cyfarfod preifat mewn munud cyfyngedig.