Cofnodion Bwrdd Llywodraethwyr

wedi’u cadarnhau

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27-11-2024 | 3:00pm | Ystafell Lletygarwch YRC, Campws Llandaf |

# Yn bresennol:

## John Taylor CBE (Cadeirydd a Llywodraethwr Annibynnol)

## Kellie Beirne(Llywodraethwr Annibynnol) - *trwy Teams*

## Charlie Bull (Llywodraethwr Staff Gwasanaethau Proffesiynol) - *trwy Teams*

## Roisin Connolly (Llywodraethwr Annibynnol)

## Kevin Coutinho (Llywodraethwr Annibynnol)

## Fergus Feeney (Llywodraethwr Annibynnol)

## Karen Fiagbe (Llywodraethwr Annibynnol) *- trwy Teams*

## Daniel Flaherty Jr (Myfyriwr Lywodraethwr)

## Dr Clare Glennan (Llywodraethwr Staff Academaidd)

## Dr Iva Gray (Llywodraethwr Annibynnol)

## Yr Athro Rachael Langford (Llywydd ac Is-Ganghellor)

## Menai Owen-Jones (Uwch Lywodraethwr Annibynnol)

## Kirsty Palmer (Llywodraethwr Cynrychiolydd y Bwrdd Academaidd)

## Chris Pilgrim (Llywodraethwr Annibynnol) — *trwy Teams*

## Matthew Tossell (Is-gadeirydd a Llywodraethwr Annibynnol)

## Rewathi Viswanatham (Myfyriwr Lywodraethwr)

## David Warrender (Llywodraethwr Annibynnol)

# Yn bresennol:

## Matthew Dunstan (Pennaeth Cydymffurfiaeth) (ar gyfer eitem A21 ar yr agenda)

## Yr Athro Sheldon Hanton (Ymchwil ac Arloesi PVC)

## Mairwen Harris (Pennaeth Strategaeth, Cynllunio a Pherfformiad)

## Greg Lane (Ysgrifennydd Dros Dro y Brifysgol a Chlerc y Bwrdd)

## Rebecca Lever (Cyfarwyddwr Marchnata, Cyfathrebu a Recriwtio Myfyrwyr) (ar gyfer eitem A9 ar yr agenda).

## David Llewellyn (Prif Swyddog (Adnoddau))

## Emily Samphier (Uwch Swyddog Llywodraethu)

## Lowri Williams (Cyfarwyddwr Pobl a Diwylliant)

## Dr Cathryn Withycombe (Llywodraethwr Etholedig Cynrychiolydd y Bwrdd Academaidd)

Cofnodwr: Greg Lane (Ysgrifennydd Dros Dro’r Brifysgol a Chlerc i’r Bwrdd)

# Rhan A1: Eitemau Busnes Arferol

# Ymddiheuriadau a Rhagarweiniadau (eitem agenda A01)

## Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Paul Matthews, Dr Giri Shankar MBE, a Scott Waddington (Llywodraethwyr Annibynnol). Derbyniwyd ymddiheuriadau am hwyrni gan Kellie Beirne (Llywodraethwr Annibynnol).

## Croesawodd y Cadeirydd Dr Cathryn Withycombe yn benodol i'r cyfarfod i arsylwi ar y trafodion. Bydd penodiad Dr Withycombe yn Llywodraethwr Cynrychiolydd y Bwrdd Academaidd yn cael ei ystyried fel rhan o eitem agenda A26.

# Datganiadau o fuddiannau (eitem agenda A02)

## Nid oedd unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb.

# Cofnodion Cyfarfod Bwrdd y Llywodraethwyr (19 Medi 2024) (eitem agenda A03)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I gymeradwyo Cofnodion Cyfarfod Bwrdd y Llywodraethwyr dyddiedig 19 Medi 2024 fel cofnod cywir.

# Materion sy'n codi (eitem agenda A04)

## Nid oedd unrhyw faters yn codi.

# Adroddiad y Cadeirydd (eitem agenda A05)

## Cyflwynodd y Cadeirydd eu hadroddiad a oedd yn ymdrin â'r materion canlynol: (i) Cyfarfod Anffurfiol y Llywodraethwyr a gynhaliwyd ar 29 Hydref; (ii) Digwyddiad Partneriaeth Dysgwyr Myfyrwyr ym maes Llywodraethu a gynhaliwyd ar 7 Hydref; (iii) Cyfarfod CPC a gynhaliwyd ar 14 Hydref; (iv) Ymgynghoriad Medr ar ei Chynllun Strategol drafft ar gyfer 2025-30; (v) Cysylltiadau cyflogaeth rhwng UCEA a'r undebau llafur; a (vi) dyfarnu Gradd er Anrhydedd i Ravi Shr Astri, cricedwr a darlledwr, yng Nghlwb Criced Sir Morgannwg ar 1 Awst.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi adroddiad y Cadeirydd.

# Adroddiad yr Is-Ganghellor (eitem agenda A06)

## Cyflwynodd yr Is-Ganghellor eu hadroddiad yn ymdrin â'r materion canlynol: (i) newyddion sector Addysg Uwch y DU; (ii) Digwyddiadau a chyflawniadau nodedig y Brifysgol o fis Mehefin a mis Tachwedd; (iii) cyfathrebu ac ymgysylltu Rhaglen Adfer a Thrawsnewid Ariannol; a (v) rhestr o ymgysylltiadau a phenodiadau allanol yr Is-Ganghellor ers cyfarfod blaenorol y Bwrdd.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi Adroddiad yr Is-Ganghellor.

# Diweddariad Undeb y Myfyrwyr (eitem agenda A07)

## Cyflwynodd Myfyriwr Lywodraethwyr eu hadroddiad yn cynnwys y materion canlynol: (i) Diweddariad Bwrdd Ymddiriedolwyr; (ii) Diweddariad Strategaeth UG; (iv) diweddariad Swyddogion Etholedig; (v) Diweddariad tîm Arweinyddiaeth Myfyrwyr; a (vi) Gweithgaredd SU - cwmpasu clybiau a chymdeithasau, Wythnos Saith, Ffair y Glas, gwaith ar Gynllun Lleihau Niwed Cyffuriau ac Alcohol SOS-UK, Cyfarfod Blynyddol a Diwali.

## Trafododd y Bwrdd rai materion penodol a oedd o bryder cynyddol i fyfyrwyr. Roedd y rhain yn cynnwys: (i) cynigion Cyngor Caerdydd i ddileu trwyddedau parcio ar gyfer pob myfyriwr; (ii) Problemau gydag amserlennu bysiau a dibynadwyedd y gwasanaethau a ddarperir; a (iii) Problemau sy'n gysylltiedig â chost byw i fyfyrwyr.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi Diweddariad Undeb y Myfyrwyr.

## Rhan A2: Eitemau Busnes Strategol

# Adroddiad Cryno PCPhS (11 Tachwedd 2024) (eitem agenda A08)

## Cyflwynodd y Cadeirydd Adroddiad Cryno y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Tachwedd 2024. Ystyriodd y Pwyllgor yr eitemau canlynol yn ei gyfarfod: (i) cylch gorchwyl y Pwyllgor ar gyfer 2024-25; (ii) ymateb y Brifysgol i ymgynghoriad Medr ar ei Chynllun Strategol 2025-30; (iii) Diweddariad ar Geisiadau Myfyrwyr; (iv) Canlyniadau Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr; (v) Adroddiad Sganio'r Amgylchedd a Diweddariad Cyllideb yr Hydref y DU; (vi) Datganiad Archwaeth a Goddefgarwch Risg; (vii) Perfformiad y Brifysgol yn Nhablau Cynghrair 2024; (viii) Adroddiad Blynyddol ar y Safonau Cymraeg 2023-24; (ix) Datganiad Blynyddol ar Uniondeb Ymchwil 2023-24; (x) Canlyniadau Arolwg Profiad Ymchwilwyr Ôl-raddedig 2023-24; (xi) Adroddiad Blynyddol Addysg Drawswladol 2023-24; a (xii) Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor ar gyfer 2023-24.

## Cynghorodd y Cadeirydd y byddai cyfarfod pellach o'r Pwyllgor yn cael ei gynnal ar 12 Rhagfyr 2024 er mwyn i Lywodraethwyr ystyried yr Adroddiad Sicrwydd Blynyddol ar gyfer 2023-34 a chadarnhau'r chwe datganiad sicrhau ansawdd sy’n gysylltiedig â Medr.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi adroddiad Adroddiad Cryno y PCPhS.

# Diweddariad ar Geisiadau Myfyrwyr (eitem agenda A09)

## Cyflwynodd Cyfarwyddwr Marchnata, Cyfathrebu a Recriwtio Myfyrwyr yr adroddiad ar geisiadau myfyrwyr. Cynghorwyd y Bwrdd fod ceisiadau ar gyfer recriwtio myfyrwyr rhyngwladol Ionawr 2025 wedi cyrraedd 2583, i fyny 231 ar y flwyddyn flaenorol. Roedd y derbyniadau ar 235 yn erbyn targed o 351. Roedd ceisiadau ôl-raddedig i lawr 14% ar y flwyddyn flaenorol, ond roedd hyn wedi cael ei gydbwyso gan lwybrau israddedig newydd mewn dwy Ysgol a oedd wedi derbyn 597 o geisiadau hyd yma.

## Rhoddwyd gwybod i'r Bwrdd ei fod yn gynnar ar gyfer ceisiadau mynediad ym mis Medi 2025. Fodd bynnag, roedd 61 cais rhyngwladol, 200 o geisiadau TAR cartref, 20 o geisiadau Ôl-raddedig cartref, a 723 o geisiadau Israddedig Amser Llawn wedi dod i law hyd yma.

## Cynghorwyd y Bwrdd fod UCAS wedi adrodd bod ceisiadau Israddedig Amser Llawn ar draws y sector i lawr 0.7%. Roedd cystadleuwyr y Brifysgol i lawr 7% gyda Phrifysgol Metropolitan Caerdydd i fyny 14%. Pwysleisiodd y Cyfarwyddwr fod cystadleuaeth ar draws y farchnad recriwtio myfyrwyr yn debygol o fod yn gryf gan fod yr holl ddarparwyr wedi cael effaith gan heriau rhyngwladol a phwysau ariannol.

## Cafodd aelodau'r Bwrdd drafodaeth ar farchnadoedd a thueddiadau recriwtio myfyrwyr sy'n dod i'r amlwg a chawsant gynghori am fentrau penodol.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi'r Diweddariad ar Geisiadau Myfyrwyr.

# Perfformiad y Brifysgol yn Nhablau Cynghrair 2024 (eitem agenda A10)

## Rhoddodd y Pennaeth Strategaeth, Cynllunio a Pherfformiad gyflwyniad byr i'r Bwrdd ar berfformiad y brifysgol yn y tablau cynghrair. Roedd y cyflwyniad yn cynnwys: (i) y tebygrwydd a'r gwahaniaethau rhwng y pedwar prif dabl cynghrair (Complete University Guide, y Daily Mail, the Guardian a'r Times/Sunday Times); (ii) safle’r Brifysgol yn y tablau cynghrair dros amser; (iii) cryfderau a gwendidau'r Brifysgol yn ôl metrigau; (iv) cryfderau’r Brifysgol o ran pynciau; a (v) perfformiad y Brifysgol ar lefel rhyngwladol.

## Yna ystyriodd y Bwrdd adroddiad cysylltiedig y pwyllgor ar Berfformiad y Brifysgol yng Nhablau Cynghrair 2024. Nododd y Bwrdd berfformiad/safle yn y tablau cynghrair y Brifysgol ym mhob un o'r pedwar prif dabl cynghrair: 62 allan o 130 o ddarparwyr y DU yn y Complete University Guide (i fyny 9 lle); 82 allan o 122 o ddarparwyr y DU yn y Guardian University Guide (hyd 18 lle); 66 allan o 131 darparwyr y DU yn y Times a Sunday Times Good University Guide (i fyny 12 lle); a 85 allan o 129 o ddarparwyr y DU yn y Daily Mail Guide (i fyny 10 lle). Nododd y Bwrdd hefyd berfformiad y Brifysgol yn safleoedd y Byd: 521 i 530 allan o ddarparwyr Ewropeaidd 685 yn y Safleoedd Ewropeaidd QS; 1,001 i 1,200 allan o 2,092 o ddarparwyr yn y World University Rankings; a 351 i 400 allan o 605 darparwyr yn y Times Higher Education World University Rankings.

## Trafododd aelodau'r Bwrdd rai o'r metrigau a gynhwyswyd yn yr adroddiad yn ymwneud â phrofiad myfyrwyr ac ansawdd yr addysgu a thrafododd eu heffaith ar gadw myfyrwyr.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi'r cyflwyniad a'r adroddiad ar Berfformiad y Brifysgol yn Nhablau Cynghrair 2024.

## I nodi'r adroddiad ar Berfformiad y Brifysgol yn Nhablau Cynghrair 2024.

# Y wybodaeth ddiweddaraf am Gynllun Adfer Ariannol a Thrawsnewid (eitem agenda A11)

## Rhoddodd yr Is-Ganghellor gyflwyniad i'r Bwrdd ar Raglen Adfer Ariannol a Thrawsnewid y Brifysgol. Roedd y cyflwyniad yn cynnwys: (i) diweddariad ar gyllid y Brifysgol — yn benodol y diffyg ariannol rheolaidd rhagamcanol, yr angen i sicrhau arbedion staff cylchol a lleihau'r sylfaen costau staff; (ii) diweddariad ar yr heriau a wynebir gan y sector AU yn ei gyfanrwydd; (iii) amlinelliad o'r ffeithluniau allweddol a ddefnyddir i fesur iechyd ariannol y Brifysgol; (iv) cyflawniadau penodol a gymerwyd hyd y dyddiad hwnnw fel rhan o'r Rhaglen Adfer; (v)) adborth pennawd gan Wythnos Siarad UM (Chwefror 2024) ar yr hyn y byddai myfyrwyr yn newid; (vi) pennawd staff adborth ymgysylltu; (vii) newidiadau a gyflwynwyd fel rhan o adnewyddu Strategaeth 2030; (viii) diweddariad ar Raglen Trawsnewid 'Met y Dyfodol' a'r tair ffrwd waith a (ix) diweddariad ar waith i leihau costau a chynyddu incwm.

## Trafododd aelodau'r Bwrdd sut y gallai'r Brifysgol gynyddu cynhyrchu incwm. Roedd hyn yn cynnwys sut y gallai'r Brifysgol gwmpasu a masnacheiddio ei hasedau ehangach (asedau ffisegol, eiddo deallusol, deillio, ymchwil ac arloesi). Trafododd aelodau'r Bwrdd hefyd y posibilrwydd o gyflwyno rhaglenni newydd mewn ymateb i'r farchnad gyflogaeth leol, ranbarthol a chenedlaethol.

## Penderfynodd y Bwrdd:

##  I nodi'r diweddariad ar y Rhaglen Adfer Ariannol a Thrawsnewid.

## (Nodyn yr Ysgrifenyddiaeth: Gohiriwyd y cyfarfod am 4.45pm cyn ailymgynull am 4.55pm)

# Fframwaith Adrodd am y Rhaglen Adfer Ariannol a Thrawsnewid (eitem agenda A12)

## Cyflwynodd Ysgrifennydd Dros Dro a Chlerc y Brifysgol adroddiad byr yn nodi cynigion ar gyfer sut y byddai cynnydd y Rhaglen Adfer Ariannol a Thrawsnewid y Brifysgol yn cael ei adrodd i'r Llywodraethwyr.

## Penderfynood y Bwrdd

## I gymeradwyo'r Fframwaith Adrodd ar y Rhaglen Adfer Ariannol a Thrawsnewid i'w ddefnyddio yn y dyfodol.

# Adroddiad Cryno’r Pwyllgor Cyllid (13 Tachwedd 2024) (eitem agenda A13)

## Cynghorodd Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid fod y cyfarfod a drefnwyd ar gyfer 13 Tachwedd 2024 wedi cael ei chwistrellu oherwydd nad oedd y nifer gofynnol o Lywodraethwyr Annibynnol yn bresennol. Roedd y cyfarfod wedi mynd rhagddo ar sail anffurfiol. Roedd nodi ffurfiol o dderbyn Cyfrifon Blynyddol Undeb y Myfyrwyr ar gyfer 2024-25 wedi cael ei gyflawni drwy ohebiaeth e-bost gyda holl aelodau'r Pwyllgor.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi Adroddiad Cryno’r Pwyllgor Cyllid.

# Adolygiad Alldro Terfynol 2023-24 (eitem agenda A14)

## Cyflwynodd y Prif Swyddog Adnoddau yr adroddiad. Dangosodd canlyniadau ariannol y Brifysgol ar gyfer 2023-24 cynnydd o £4.3 miliwn o arian parod o gymharu â’r rhagolwg terfynol a ddarparwyd ym mis Gorffennaf 2025. Dangosodd canlyniadau'r flwyddyn drosiant o £144.8m, diffyg cyfrifyddu o £37,000 (cyn amhariad nad yw'n arian parod o ased anniriaethol o £3m yn is-gwmni’r Brifysgol, Fovo Technology Ltd) a arweiniodd wedyn at ddiffyg cyfrifyddu o £3.028m; gwarged arian parod o £3.2m yn erbyn diffyg arian parod y prosiect o £1.1m; a DPA staff ar sail arian parod o 67.2% (ac eithrio costau diswyddo eithriadol). Roedd y canlyniadau ariannol yn cynnwys costau diswyddo cynllun adfer eithriadol o £1.38m yn ymwneud ag ymarfer diswyddo gwirfoddol a gynhaliwyd yn ystod haf 2024. Pe na bai costau eithriadol hyn wedi cael eu codi byddai'r Brifysgol wedi cyflwyno gwarged cyfrifyddu o tua £1.35 (cyn y nam uchod) a gwarged arian parod o oddeutu £4.6m.

## Trafododd aelodau'r Bwrdd broffil Addysg Drawswladol y Brifysgol yn fyr, incwm ffioedd, a risgiau cysylltiedig. Trafododd aelodau'r Bwrdd hefyd y nam di-arian parod yn ymwneud â Fovo Technology Ltd.

## Penderfynodd y Bwrdd:

##  I nodi Adolygiad Terfynol: Alldro 2023-24.

# Adolygiad Alldro Cyntaf 2024-25 (eitem A15 ar yr agenda)

## Cyflwynodd y Prif Swyddog Adnoddau adroddiad o sefyllfa ariannol y Brifysgol ar 30 Medi 2024. Cadarnhawyd bod nifer myfyrwyr ym Medi 2024 wedi rhagori ar y targed, a bod y ffioedd dysgu net cysylltiedig yn fwy na'r gyllideb o £4.3m. Rhagwelwyd y byddai'r perfformiad ariannol gweithredol, er ei fod yn dal yn wan, yn well o lawer na'r hyn a gyllidebwyd, gyda gwelliant cyfatebol mewn hylifedd rhagamcanol ym mis Gorffennaf 2025. Roedd disgwyliad diweddaraf y gyllideb yn awgrymu cynnydd o £5.6m mewn trosiant o £138.2m i £143.8m; gostyngiad o £4.7m yn y diffyg cyfrifyddu o £16.5m i £11.8m; a gostyngiad cyfatebol o £4.7m yn yr alllif arian gweithredol o £10.4m i £5.7m.

# 15.2 Penderfynodd y Bwrdd:

# 1) I nodi Adolygiad Cyntaf Alldro 2024-25.

# Adroddiad Cryno’r Pwyllgor Archwilio (18 a 21 Tachwedd 2024) (eitem agenda A16)

## Cyflwynodd Is-Gadeirydd y Bwrdd, yn absenoldeb Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio, yr Adroddiad Cryno ar gyfer y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 18 a 21 Tachwedd 2024. Ystyriodd y Pwyllgor yr eitemau canlynol yn ei gyfarfod ar 18 Tachwedd: (i) aelodaeth a chylch gorchwyl y Pwyllgor ar gyfer 2024-25; (ii) diweddariad ar Seiberddiogelwch; (iii) diweddariad ar Brosiect Cylch Oes y Myfyrwyr; (iv) Adroddiadau archwilio mewnol ar (a) Rhaglen Rheoli Cyllideb a Chyfalaf, (b) Rheoli Iechyd a Diogelwch, a (c) Adolygiad Blynyddol o Bolisïau Cyfrifyddu; (vi) Datganiad Archwaeth Risg a Goddefgarwch; (vii) Adroddiad Risg a Chofrestr Risg; (viii) Caethwasiaeth Fodern a Datganiad Cadwyn Gyflenwi Moesegol 2023-24; (ix) Adroddiad Blynyddol ar Atal Cydymffurfio â Dyletswydd 2023-24; (x) Adroddiad Blynyddol ar Gydymffurfiaeth Arferol 2023-24; a (xi) diweddariad ar y Digwyddiad Mawr a nodwyd gyntaf yn hydref 2023.

## Cynhaliodd y Pwyllgor gyfarfod ar wahân ar 21 Tachwedd 2024 i ystyried (i) yr Adroddiad Blynyddol a'r Datganiadau Ariannol ar gyfer y/e 31 Gorffennaf 2024 a (ii) yr Adroddiad Canfyddiadau Archwilio Allanol ar gyfer y/e 31 Gorffennaf 2024. Roedd y cyfarfod wedi bod ar y cyd ag archwilwyr allanol penodedig y Brifysgol. Roedd y Pwyllgor wedi nodi bod cyflwyno'r Datganiadau Ariannol i Medr yn dibynnu ar y Brifysgol yn sicrhau dau hepgor cyfamod benthyciad ar wahân gyda'i banciau a chymeradwyo'r Datganiadau wedi hynny gan yr archwilwyr allanol.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi Adroddiad Cryno’r Pwyllgor Archwilio.

# Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol ( 31 Gorffennaf 2024) (eitem agenda A17)

17.1 Cyflwynodd Adnoddau y Prif Swyddog yr Adroddiad Blynyddol a'r Datganiadau Ariannol cyfunol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2024. Roedd y Datganiadau Ariannol yn ymdrin â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd ynghyd â'i ddau is-gwmni Cardiff Met Limited a Fovo Technology Limited.

17.2 Nododd y Bwrdd fod y datganiadau ariannol cyfunol yn dangos perfformiad gweithredol sy’n gwanhau gyda gwarged arian parod o £3.2m drwy weithrediadau (£16.1m yn 2023). Roedd hyn yn gyfystyr â 2.2% o drosiant (10.5% yn 2023). Cynghorwyd y Bwrdd fod y diffyg cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn yn cyfateb i £3.038m o'i gymharu â gwarged cyfrifyddu o £5.596m yn ystod 2023. Roedd y canlyniadau ariannol hefyd yn cynnwys amhariad eithriadol nad yw'n arian parod o £3m sy’n gysylltiedig ag un o'i is-gwmnïau. Nododd y Bwrdd fod ymarfer Cynllun Diswyddo Gwirfoddol a gafodd ei redeg dros haf 2024 wedi mynd â £1.38m arall o gostau eithriadol fel rhan o waith y Brifysgol tuag at sicrhau adferiad ariannol a chynaliadwyedd.

17.3 Hysbysodd y Prif Swyddog Adnoddau y Bwrdd y byddai'r Brifysgol wedi darparu gwarged cyfrifyddu sylfaenol o oddeutu £1.34m a gwarged arian parod o oddeutu £4.6m pe na fyddai wedi mynd i gostau eithriadol. Cadarnhawyd bod y trosiant am y flwyddyn yn gyfanswm o £144.8m a oedd i lawr £8.4m o'i gymharu â £153.2m a gyflawnwyd yn ystod 2023. Roedd y fantolen yn gyson â'r flwyddyn flaenorol gydag asedau net o £185.6m (£188.3 miliwn yn 2023).

17.4 Rhoddodd y Prif Swyddog Adnoddau ddiweddariad i’r Bwrdd am drafodaethau'r Brifysgol gyda'i banciau i sicrhau hepgoriadau cyfamod ar gyfer dau fenthyciad tymor hir sy'n cyfanswm o £18.1m. Cynghorwyd y Bwrdd y byddai angen i archwilwyr y Brifysgol fewnosod datganiad ansicrwydd materol yn y farn archwilio allanol pe na ellid sicrhau hepgoriadau'r cyfamod. Cynghorodd y Prif Swyddog Adnoddau y Bwrdd ei bod yn debygol y gellid sicrhau hepgoriadau'r cyfamod ond pwysleisiodd y gallai taliadau llog ar y benthyciadau gael eu cynyddu a bod swm yr ad-daliadau benthyciadau yn amrywio fel rhan o'r broses gytuno gyda'r banciau. Cadarnhaodd y Bwrdd ei bod yn fodlon i'r Prif Swyddog Adnoddau ddod a’r trefniadau gyda'i fanciau i ben er mwyn sicrhau'r hepgoriadau cyfamod gofynnol. Nododd y Bwrdd y byddai ei archwilwyr yn llofnodi'r datganiadau ariannol i'w cyflwyno i Medr pe byddai modd sicrhau hepgoriadau'r cyfamod.

17.5 Rhoddodd y Prif Swyddog Adnoddau ddiweddariad i’r Bwrdd am drafodaethau anffurfiol y Brifysgol gyda'i banciau i sicrhau Cyfleuster Credyd Cylchdro (RCF) fel mesur rhagofalus i sicrhau bod gan y Brifysgol y lefelau hylifedd gofynnol ar gael iddi yn 2025-26. Cynghorodd y Prif Swyddog Adnoddau fod y banciau wedi nodi bod angen i'r Brifysgol symud ymlaen ymhellach yn ei gwaith ar adferiad ariannol a chynaliadwyedd cyn y gellid ystyried unrhyw gais yn ffurfiol. Nododd y Bwrdd safiad y banciau, a barn y Prif Swyddog Adnoddau nad oedd angen i'r Brifysgol gael RCF ar waith ar hyn o bryd gan fod gan y Brifysgol lefelau digonol o hylifedd. Gellid symud ymlaen â'r trefniadau yn nhymor y gwanwyn, yn ôl yr angen.

## Penderfynodd y Bwrdd:

##  I gymeradwyo'r Adroddiad Blynyddol a'r Datganiadau Ariannol ( 31 Gorffennaf 2024).

# Adroddiad Canfyddiadau’r Archwiliad Allanol (a 31 Gorffennaf 2024) (eitem agenda A18)

## Cyflwynodd Adnoddau y Prif Swyddog yr adroddiad (fel y nodir), i'w dderbyn gan y Bwrdd.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I dderbyn yr Adroddiad Canfyddiadau Archwilio Allanol yn ffurfiol a nodi ei gynnwys ( 31 Gorffennaf 2024).

# Datganiad Archwaeth a Goddefgarwch Risg (eitem A19 ar yr agenda)

## Cyflwynodd y Pennaeth Strategaeth, Cynllunio a Pherfformiad Datganiad Archwaeth Risg a Goddefgarwch y Brifysgol wedi'i ddiweddaru i'w gymeradwyo gan y Bwrdd. Roedd y Datganiad yn cyd-fynd â Strategaeth 2030 ac yn amlinellu ymagwedd gyson tuag at archwaeth risg ar draws y Brifysgol. Roedd y Datganiad yn darparu fframwaith y gallai'r Brifysgol wneud penderfyniadau ynglŷn â'i dyfodol, gyda dealltwriaeth glir o'r risgiau y gallai eu rhedeg o ganlyniad.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I gymeradwyo Datganiad Archwaeth a Goddefgarwch Risg y Brifysgol wedi'i ddiweddaru.

# Adroddiad Risg a Chofrestr Risg y Brifysgol (eitem A20 ar yr agenda)

## Cyflwynodd y Pennaeth Strategaeth, Cynllunio a Pherfformiad Adroddiad Risg a Chofrestr Risg y Brifysgol. Diweddarwyd y gofrestr risg i gyflwyno adran ychwanegol ar gyfer categoreiddio 'risg neu broblemau.' Cafwyd newidiadau hefyd i'r matrics sgorio risg, gan gynnwys cynllun a'r dull gwerthuso ar gyfer risgiau ariannol. Bellach, sgoriwyd risgiau ariannol gan ddefnyddio canrannau yn hytrach na ffigurau absoliwt fel y bu’n wir o'r blaen.

## Cafodd dau risg ar hugain eu cynnwys yn y gofrestr risg. Roedd saith o'r risgiau hyn yn cynnwys materion â blaenoriaeth uchel oherwydd eu heffaith bosibl ar draws y Brifysgol. O'r ddau risg ar hugain, cafodd naw eu graddio fel risgiau coch, graddiwyd deuddeg fel risgiau ambr, a chafodd un ei raddio fel risg werdd (roedd yr holl sgoriau risg a restrir wedi eu lliniaru).

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I gymeradwyo Adroddiad Risg a Chofrestr Risg y Brifysgol.

# Adroddiad Blynyddol ar Gydymffurfieth â Dyletswydd Atal (eitem agenda A21)

## Cyflwynodd y Pennaeth Cydymffurfiaeth yr adroddiad yn eu rôl fel swyddog Dyletswydd Atal statudol y Brifysgol. Roedd yr adroddiad yn crynhoi'r holl weithgarwch cysylltiedig â Rhagolwg a wnaed yn y flwyddyn academaidd flaenorol a oedd wedi cael ei arwain gan y Grŵp Cydlynu Dyletswydd Atal. Roedd y Dyletswydd Atal yn ei gwneud yn ofynnol i brifysgolion gael Cynllun Gweithredu Atal Risg a oedd yn adlewyrchu'r Proffil Lleol Gwrthderfysgaeth a'r boblogaeth sefydliadol. Cadarnhawyd bod risgiau cyffredinol sy'n gysylltiedig â Rhagofyn yn parhau i fod yn isel yn y Brifysgol heb unrhyw atgyfeiriadau Atal yn cael eu gwneud neu brofi problemau yn 2023-24. Roedd Medr wedi cadarnhau ym mis Mai 2024 bod y Brifysgol yn cydymffurfio â gofynion adrodd ar Ddyletswydd Atal.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I gymeradwyo'r Adroddiad Blynyddol ar Atal Cydymffurfio â Dyletswydd.

## I awdurdodi Cadeirydd y Bwrdd i lofnodi'r adroddiad monitro Dyletswydd Atal Blynyddol i'w gyflwyno i Medr fel rhan o broses adrodd ar ffurflenni blynyddol ehangach y Brifysgol.

# Adroddiad Cryno’r Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau (4 Tachwedd 2024) (eitem agenda A22)

## Cyflwynodd Cadeirydd y Pwyllgor yr Adroddiad Cryno ar gyfer y cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Tachwedd 2024. Roedd y Pwyllgor wedi ystyried yr eitemau canlynol yn ei gyfarfod: (i) Aelodaeth Pwyllgor a Chylch Gorchwyl ar gyfer pob pwyllgor lefel Llywodraethwr; (ii) Canlyniadau Ymarfer Matrics Sgiliau; (iii) Adborth ar Broses Arfarnu Llywodraethwyr ar gyfer 2023-24; (iv) Dogfennau Llywodraethu Ategol Diweddaru; (v) Cynllun Dirprwyo wedi'i Diweddaru; a (vi) Fframwaith Adrodd Rhaglen Adfer a Thrawsnewid Ariannol.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi Adroddiad Crynodeb y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau.

# Dogfennau Llywodraethu Ategol wedi'u diweddaru (eitem agenda A23)

## Cyflwynodd Ysgrifennydd Dros Dro a Chlerc y Brifysgol yr adroddiad a oedd yn atodi cyfres o ddogfennau llywodraethu ategol wedi'u diweddaru. Roedd y dogfennau wedi'u diweddaru i sicrhau eu bod yn cyd-fynd ag Erthyglau ac Offeryn Llywodraeth diwygiedig y Brifysgol a oedd wedi dod i rym o 1 Mawrth 2024. Roedd y dogfennau wedi cael eu hystyried a'u cymeradwyo gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau ar 4 Tachwedd 2024.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I gymeradwyo'r Datganiad o Gyfrifoldebau Sylfaenol wedi'i ddiweddaru.

## I gymeradwyo'r Rheolau Sefydlog sydd wedi'u diweddaru ar gyfer y Bwrdd a'i Bwyllgorau.

## I gymeradwyo'r Cod Ymddygiad Llywodraethwr wedi'i ddiweddaru.

# Aelodaeth a Chylch Gorchwyl y Pwyllgor wedi'i diweddaru (eitem agenda A24)

## Cyflwynodd Ysgrifennydd Dros Dro a Chlerc y Brifysgol adroddiad yn nodi'r Aelodaeth a'r Cylch Gorchwyl wedi'u diweddaru ar gyfer pwyllgorau lefel Llywodraethwr ar gyfer 2024-25. Roedd yr adroddiad wedi cael ei ystyried a'i gymeradwyo gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau ar 4 Tachwedd 2024.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I gymeradwyo'r Aelodaeth a'r Cylch Gorchwyl sydd wedi'i diweddaru o'r Pwyllgor.

# Cynllun Dirprwyo wedi'i ddiweddaru (eitem agenda A25)

## Cyflwynodd Ysgrifennydd Dros Dro a Chlerc y Brifysgol adroddiad yn cynnig newidiadau i Gynllun Dirprwyo'r Brifysgol. Cynigiwyd y newidiadau er mwyn sicrhau bod y Cynllun yn cyd-fynd ag Erthyglau ac Offeryn Llywodraeth diwygiedig y Brifysgol a newidiadau diweddar i'r strwythur uwch reolwyr. Roedd y newidiadau arfaethedig wedi cael eu hystyried a'u cymeradwyo gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau ar 4 Tachwedd 2024.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I gymeradwyo'r Cynllun Dirprwyo wedi'i ddiweddaru.

# Llywodraethwr Cynrychiolydd y Bwrdd Academaidd ar Fwrdd y Llywodraethwyr (eitem agenda A26)

## (Nodyn yr Ysgrifenyddiaeth: Cynygiodd Dr Withycombe ei hun o'r cyfarfod er ystyried yr eitem hon).

## Cyflwynodd y Cadeirydd yr adroddiad ar benodiad arfaethedig Dr Cathy Withycombe fel Llywodraethwr Cynrychiolydd y Bwrdd Academaidd. Mae Dr Withycombe yn Uwch Ddarlithydd mewn Gwyddor Biofeddygol ac yn Aelod Staff Academaidd Etholedig ar Fwrdd Academaidd y Brifysgol. Ni chafwyd gwrthwynebiad i enwebiad Dr Withycombe a chafodd ei gymeradwyo gan y Bwrdd Academaidd ar 6 Tachwedd 2024.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I gymeradwyo penodiad Dr Cathryn Withycombe fel Llywodraethwr Cynrychiolydd y Bwrdd Academaidd ar Fwrdd y Llywodraethwyr am dymor cychwynnol tair blynedd tan 30 Tachwedd 2027. Roedd y penodiad yn dibynnu ar Dr Withycombe yn aros yn aelod o'r Bwrdd Academaidd yn ystod y cyfnod hwn.

# Ailbenodi Llywodraethwr Annibynnol am 12 Mis arall (eitem agenda A27)

## Cyflwynodd y Cadeirydd yr adroddiad ar ailbenodi Scott Waddington fel Llywodraethwr Annibynnol am 12 mis arall ac fel Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio er mwyn sicrhau bod gan y Pwyllgor barhad o ran aelodaeth a'r profiad gofynnol yn ystod cyfnod o heriau ariannol sy’n wynebu’r Brifysgol.

## Penderfyndd y Bwrdd:

## I gymeradwyo ailbenodi Scott Waddington fel Llywodraethwr Annibynnol am 12 mis arall (tan 30 Tachwedd 2025).

## I gymeradwyo ailbenodi Scott Waddington fel Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio.

# Adroddiad gan Ddeoniaid yr Ysgolion — Cynnig ar gyfer Adrodd i'r Bwrdd yn y Dyfodol (eitem agenda A28)

## Cyflwynodd y Cadeirydd yr adroddiad a oedd yn ymdrin â chynigion i'r Bwrdd dderbyn adroddiad tymhorol gan yr Ysgolion academaidd. Byddai'r adroddiad tymhorol yn ymdrin â'r cyflawniadau nodedig a'r heriau allweddol i'r ysgolion gan gyfeirio'n benodol at y pileri strategol sydd wedi'u cynnwys yng nghynllun strategol y Brifysgol 'Strategaeth 2030'.

## Croesawodd aelodau'r Bwrdd y cynigion ac argymhellodd y dylid darparu adroddiadau tymhorol tebyg ar gyfer adrannau gwasanaethau proffesiynol hefyd ar ôl i'r strwythur adrannol gwasanaethau proffesiynol newydd gael ei sefydlu a'i fewnosod.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I gytuno ar y cynigion i'r Bwrdd dderbyn adroddiad tymhorol gan yr Ysgolion academaidd. (Bydd hyn yn cael ei gyflwyno ar gyfer blwyddyn academaidd 2025-26).

## I argymell y dylid darparu adroddiadau tymhorol tebyg ar gyfer adrannau gwasanaethau proffesiynol hefyd.

# Adroddiad Blynyddol Undeb Myfyrwyr Met Caerdydd 2023-24 (eitem agenda A29)

## Cyflwynodd Is-lywydd yr UM Adroddiad Blynyddol Undeb Myfyrwyr Met Caerdydd ar gyfer 2023-24. Roedd yr adroddiad yn ymdrin â chynrychiolaeth UM, etholiadau, cymdeithasau, Chwaraeon UM, cyngor, ymgyrchoedd allweddol, a digwyddiadau yn ystod y flwyddyn academaidd flaenorol. Roedd yr adroddiad yn adlewyrchu ar flwyddyn lle tyfodd yr UM nifer y myfyrwyr sy'n ymwneud â gwasanaethau allweddol 13.9%. Roedd yr uchafbwyntiau’n cynnwys: (i) cyflawni cynnydd o 23% mewn aelodaeth o glybiau a chymdeithasau UM; (ii) dros 2000 o fyfyrwyr wedi pleidleisio yn Etholiadau SU 2024; (iii) dros 7000 o ymwelwyr â Ffair y Glas UM a 3000 o fyfyrwyr yn ymwneud â Varsity; (iv) roedd tîm Cyngor yr UD yn trin 56.9% yn fwy o achosion myfyrwyr; (v) mwy na 850 enwebiadau ar draws gwobrau'r UM; (vi) rhedeg ymgyrchoedd proffil uchel a dderbyniwyd yn dda gan fyfyrwyr; a (vii) ailgyfansoddiad Bwrdd Ymddiriedolwyr UM ac adolygiad o rolau swyddogion myfyrwyr llawn amser a rhan amser.

## Dywedodd aelodau'r Bwrdd fod y gwaith i gryfhau Bwrdd Ymddiriedolwyr UM a gwella llywodraethu a democratiaeth wedi bod yn arbennig o dda. Roedd aelodau'r Bwrdd hefyd yn adlewyrchu'n gadarnhaol ar ddigwyddiadau rhedeg UG yr oeddent wedi'u mynychu.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi Adroddiad Blynyddol Undeb Myfyrwyr Met Caerdydd ar gyfer 2023-24.

# Adroddiad Cryno’r Pwyllgor Pobl, Iechyd a Llesiant (12 Tachwedd 2024) (eitem agenda A30)

## Cyflwynodd Is-Gadeirydd y Pwyllgor (Kevin Coutinho) yr Adroddiad Cryno o gyfarfod cyntaf y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 12 Tachwedd 2024. Roedd y Pwyllgor wedi ystyried yr eitemau canlynol yn ei gyfarfod: (i) Drafft cychwynnol o Gylch Gorchwyl y Pwyllgor; (ii) Cais Siarter Cydraddoldeb Hiliol i'w gyflwyno ar 29 Tachwedd 2024; (iii) Adroddiad Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau, y Bwlch Cyflog Ethnigrwydd ac Anabledd ar gyfer 2024; ac (iv) yr Adroddiad Blynyddol Iechyd a Diogelwch ar gyfer 2023-24.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi Adroddiad Crynodeb y Pwyllgor Pobl, Iechyd a Llesiant.

# Adroddiadau Cryno’r Pwyllgor Taliadau (5 Medi 2024 a 8 Tachwedd 2024) (eitem agenda A31)

## Cyflwynodd Cadeirydd y Pwyllgor (Chris Pilgrim) yr Adroddiadau Cryno o'r cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 5 Medi ac 8 Tachwedd 2024. Ystyriodd y cyfarfod cyntaf y canlynol: (i) adroddiad cryno o sicrwydd a pherfformiad Cynllun Diswyddo Gwirfoddol; (ii) cynigion drafft ailstrwythuro uwch arweinyddiaeth; a (iii) Cynllun Adfer Ariannol — Mesurau Cymorth Cam 2. Ystyriodd yr ail gyfarfod y canlynol: (i) cylch gorchwyl y Pwyllgor ar gyfer 2024-25; (ii) cyfres o adroddiadau cysylltiedig â thâl i'w cyhoeddi; (iii) Data Meincnodi Uwch Staff ar gyfer 2023; (iv) diweddariad ar ailstrwythuro uwch arweinyddiaeth; a (v) yr Adolygiad o berfformiad a chyflogau Lefel 1 a Lefel 2.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi Adroddiadau Cryno’r Pwyllgor Taliadau ar gyfer 5 Medi 2024.

## I nodi Adroddiad Cryno’r Pwyllgor Taliadau ar gyfer 8 Tachwedd 2024.

# Unrhyw Fusnes Arall (eitem agenda A32)

## Nododd y Cadeirydd mai hwn oedd cyfarfod olaf y Bwrdd i Kirsty Palmer a David Warrender gan eu bod ill dau yn ymddeol fel aelodau'r Bwrdd. Gwasnaethodd David Warrender fel Aelod Annibynnol am chwe blynedd ac wedi bod yn Gadeirydd y Pwyllgor Adnoddau am bedair blynedd. Gwasnaethodd Kirsty Palmer fel Llywodraethwr Cynrychiolydd y Bwrdd Academaidd am dair blynedd. Diolchodd aelodau'r Bwrdd i'r ddau am eu gwaith.

## Nododd y Cadeirydd hefyd mai hwn oedd y cyfarfod olaf i David Llewellyn (Prif Swyddog Adnoddau) cyn ei ymddeoliad ym mis Chwefror 2025, ar ôl mwy na deng mlynedd ar hugain o wasanaethau yn y Brifysgol. Diolchodd aelodau'r Bwrdd i Mr Llewellyn am ei holl waith.

## Rhan B: Eitemau i'w Cymeradwyo neu eu Nodi heb Drafodaeth

# Adroddiad Sganio Amgylchedd (eitem agenda B01)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi’r Adroddiad Sganio Amgylchedd.

# Canlyniadau’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (eitem agenda B02)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi Canlyniadau'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr.

# Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg 2023-24 (eitem agenda B03)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg ar gyfer 2023-24.

# Datganiad Blynyddol ar Uniondeb Ymchwil 2023-24 (eitem agenda B04)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi'r Datganiad Blynyddol ar Uniondeb Ymchwilwyr ar gyfer 2023-24.

# Canlyniadau Arolwg Profiad Ymchwilwyr Ôl-raddedig PRES 2024 (eitem agenda B05)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi Canlyniadau Arolwg Profiad Ymchwilwyr Ôl-raddedig ar gyfer 2024.

# Adroddiad Blynyddol Addysg Drawswladol 2023-24 (eitem B06 ar yr agenda)

## Datrysodd y Bwrdd:

## Nodi'r Adroddiad Blynyddol Addysg Drawswladol ar gyfer 2023-24.

# Adroddiad Blynyddol y PCPhS 2023-24 (eitem agenda B07)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Strategaeth, Cynllunio a Pherfformiad ar gyfer 2023-24.

# Adroddiad Sicrwydd Blynyddol y Llywodraethwyr 2023-24 (eitem agenda B08)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi Adroddiad Sicrwydd Blynyddol (Crynodeb Gweithredol) y Llywodraethwyr ar gyfer 2023-24.

# Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Adnoddau 2023-24 (eitem B09 ar yr agenda)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Adnoddau ar gyfer 2023-24.

# Adroddiad Cydymffurfio Gwybodaeth Blynyddol 2023-24 (eitem B10 ar yr agenda)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi'r Adroddiad Cydymffurfio Gwybodaeth Blynyddol ar gyfer 2023-24.

# Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio 2023-24 (eitem B11 ar yr agenda)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio ar gyfer 2023-24.

# Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau 2023-24 (24 Mehefin 2024) (eitem agenda B12)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau ar gyfer 2023-24.

# Cais Siarter Cydraddoldeb Hiliol (eitem agenda B13)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi'r Cais Siarter Cydraddoldeb Hiliol i'w gyflwyno ar 29 Tachwedd 2024.

# Adroddiad Bwlch Cyflog Rhyw, Ethnigrwydd ac Anabledd 2024 (eitem agenda B14)

## Penderfyodd y Bwrdd:

## I nodi'r Adroddiad Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau, y Bwlch Cyflog Ethnigrwydd ac Anabledd ar gyfer 2024 (fel yr oedd ar 31 Mawrth 2024).

# Adroddiad Blynyddol Iechyd a Diogelwch 2023-24 (eitem B15 ar yr agenda)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi'r Adroddiad Blynyddol Iechyd a Diogelwch ar gyfer 2023-24.

# Adroddiadau sy'n gysylltiedig â thâl ar gyfer Staff Met Caerdydd) (eitem B16 ar yr agenda)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Taliadau 2023-24.

## I nodi'r Datganiad Polisi Cyflog Blynyddol 2023-24.

## I nodi'r Fframwaith Polisi Taliadau Uwch Staff 2023-24.

## Daeth y cyfarfod i ben: 6:20pm

## **John Taylor CBE**

## **Cadeirydd y Bwrdd Llywodraethwyr**

## **Prifysgol Metropolitan Caerdydd**