Wedi cadarnhau

Cofnodion y Bwrdd Llywodraethwyr

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19-09-2024 | 3:45yp | Ystafell Lletygarwch YRC, Campws Llandaf |

# Presennol:

## John Taylor CBE (Cadeirydd a Llywodraethwr Annibynnol)

## Charlie Bull (Llywodraethwr Staff Gwasanaethau Proffesiynol)

## Nick Capaldi OBE (Uwch Lywodraethwr Annibynnol)

## Roisin Connolly (Llywodraethwr Annibynnol) -

## Kevin Coutinho (Llywodraethwr Annibynnol)

## Daniel Flaherty (Llywodraethwr Myfyrwyr)

## Dr Iva Gray (Llywodraethwr Annibynnol)

## Peter Kennedy (Llywodraethwr Annibynnol)

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

## Menai Owen-Jones (Llywodraethwr Annibynnol)

## Kirsty Palmer (Llywodraethwr Cynrychioliadol y Bwrdd Academaidd)

## Dr Giri Shankar MBE (Llywodraethwr Annibynnol)

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

## Rewathi Viswanatham (Llywodraethwr Myfyrwyr)

## David Warrender (Llywodraethwr Annibynnol)

# Yn bresennol:

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

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

## Greg Lane (Pennaeth Llywodraethu a Chlerc y Bwrdd)

## David Llewellyn (Prif Swyddog (Adnoddau)

## Julie Morgan (Uwch Swyddog Llywodraethu)

## Emily Samphier (Uwch Swyddog Llywodraethu)

## Lowri Williams (Cyfarwyddwr Pobl a Diwylliant)

Awdur Cofnodion: Julie Morgan (Uwch Swyddog Llywodraethu)

# Rhan A1: Eitemau Busnes Arferol

# Ymddiheuriadau a Rhagarweiniadol (eitem 1 ar yr agenda)

## Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Kellie Beirne (Llywodraethwr Annibynnol), Fergus Feeney (Llywodraethwr Annibynnol), Karen Fiagbe (Llywodraethwr Annibynnol), Dr Clare Glennan (Llywodraethwr Staff Academaidd), yr Athro Helen Marshall (Llywodraethwr Annibynnol), Paul Matthews (Llywodraethwr Annibynnol), Chris Pilgrim (Llywodraethwr Annibynnol) a Scott Waddington (Llywodraethwr Annibynnol).

## Croesawodd y Cadeirydd Daniel Flaherty (Llywydd Undeb y Myfyrwyr) i'w gyfarfod Bwrdd cyntaf fel Llywodraethwr Myfyrwyr.

# Datganiadau o Ddiddordeb (eitem 2 ar yr agenda)

## Byddai'r Llywodraethwr Annibynnol Menai Owen-Jones yn ail-ddefnyddio ei hun o'r cyfarfod er mwyn ystyried ei phenodiad arfaethedig yn Uwch Lywodraethwr Annibynnol (eitem 5 ar yr agenda).

# Cofnodion Cyfarfod Bwrdd y Llywodraethwyr (4 Gorffennaf 2024) (eitem 3 ar yr agenda)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## Cymeradwyo cofnodion Cyfarfod Bwrdd y Llywodraethwyr dyddiedig 4 Gorffennaf 2024 fel cofnod cywir.

# Materion yn Codi (eitem 4 ar yr agenda)

## Mae rhai aelodau'r Bwrdd yn ailadrodd pryderon ar ddilyniannu ac amlder cyfarfodydd y Bwrdd. Pwysleisiwyd yr angen i roi diweddariadau cynnydd rheolaidd i aelodau'r Bwrdd ar Gynllun Trawsnewid ac Adfer Ariannol y Brifysgol at ddibenion llywodraethu a sicrwydd da. Ymrwymodd Pennaeth Llywodraethu a Chlerc y Bwrdd i weithio gyda'r Cadeirydd a'r Is-Ganghellor i ddatblygu fframwaith ac amserlen adrodd addas.

## Rhan A2: Eitemau Strategol Busnes

# Strwythur ac Aelodaeth y Pwyllgor ar gyfer 2024-25 (eitem 5 ar yr agenda)

## Cyflwynodd y Cadeirydd yr adroddiad a wahoddodd y Bwrdd i gymeradwyo cynigion yn ffurfiol ar gyfer sefydlu strwythur pwyllgor newydd ar gyfer blwyddyn academaidd 2024-25. Byddai'r strwythur pwyllgor newydd arfaethedig yn cynnwys chwe phwyllgor a fyddai'n cyfarfod unwaith y tymor:

## Pwyllgor Archwilio

## Pwyllgor Cyllid

## Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau

## Pwyllgor Pobl, Iechyd a Lles

## Pwyllgor Taliadau

## Pwyllgor Strategaeth, Cynllunio a Pherfformiad

## Byddai cylch gorchwyl pob pwyllgor yn cael ei gwblhau gan Bennaeth Llywodraethu a Chlerc y Bwrdd mewn ymgynghoriad â'r Is-Ganghellor, Cadeirydd y Bwrdd a chadeiriau pwyllgorau. Gofynnir i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau ystyried y fersiwn derfynol yn ei gyfarfod ar 4 Tachwedd 2024. Yna gwahoddir pob pwyllgor i adolygu eu cylch gorchwyl yn eu cyfarfod cyntaf yn y flwyddyn academaidd newydd fel arfer. Dywedodd y Cadeirydd y dylid ychwanegu Daniel Flaherty (Llywodraethwr Myfyrwyr) a Kirsty Palmer (Llywodraethwr Cynrychioliadol y Bwrdd Academaidd) at y Pwyllgor Cyllid, yn ogystal â'r cynigion a nodir yn yr adroddiad.

## Gofynnwyd i'r Bwrdd hefyd ystyried a chymeradwyo penodi Cadeiryddion, Is-gadeiryddion ac aelodau ar gyfer pob pwyllgor. Cytunwyd ar hyn yn fras yn amodol ar ychydig o newidiadau pellach a thrafodaethau cysylltiedig â Chadeirydd y Bwrdd. Dywedodd y Cadeirydd, gyda nifer o gadeiryddion pwyllgor profiadol yn ymddeol yn ystod tymor yr hydref, bod cyfle i gynyddu lefel cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y trefniadau ar gyfer cadeirio pwyllgorau tra hefyd yn sicrhau cynllunio olyniaeth gadarn.

## Gofynnwyd i'r Bwrdd hefyd ystyried a chymeradwyo penodi Menai Owen-Jones yn Uwch Lywodraethwr Annibynnol yn dilyn ymddeoliad Nick Capaldi OBE.

## *(Nodyn ysgrifenyddiaeth: Ailfeddiannodd Menai Owen-Jones ei hun o'r cyfarfod gan iddi ddatgan diddordeb yn y drafodaeth).*

## Gofynnodd aelodau'r bwrdd am eglurhad pellach ynghylch y broses ar gyfer penderfynu ar yr Uwch Lywodraethwr Annibynnol. Eglurodd y Pennaeth Llywodraethu fod y Bwrdd wedi cytuno o'r blaen y dylai Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau hefyd 'ex officio' fod yn Uwch Lywodraethwr Annibynnol.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## Cymeradwyo sefydlu Strwythur y Pwyllgor ar gyfer blwyddyn academaidd 2024-25.

## Cymeradwyo diddymu Bwrdd Rhaglen Campws 2030.

## Cymeradwyo'r trefniadau Aelodaeth a Chadeirydd arfaethedig ar gyfer pob Pwyllgor (yn amodol ar ychydig o newidiadau pellach a thrafodaethau cysylltiedig â Chadeirydd y Bwrdd).

## Cymeradwyo penodi Menai Owen-Jones yn Uwch Lywodraethwr Annibynnol y Bwrdd yn dilyn ymddeoliad Nick Capaldi o'r Bwrdd ar 8 Hydref 2024.

## Er mwyn cymeradwyo strwythur newydd y pwyllgor, byddai ei Gylch Gorchwyl yn cael ei gymeradwyo yn y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau 4 Tachwedd 2024 ac yna yn y pwyllgorau eu hunain.

## Cymeradwyo dogfennaeth o'r broses ar gyfer penderfynu ar Uwch Lywodraethwyr Annibynnol sy'n mynd i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau ar 4 Tachwedd 2024.

## *(Nodyn ysgrifenyddiaeth: Menai Owen-Jones yn dychwelyd i'r cyfarfod).*

# Strategaeth 2030 a Dangosyddion Perfformiad Allweddol Adfywio (eitem 6 ar yr agenda)

## Cyflwynodd yr Is-Ganghellor a'r Pennaeth Strategaeth, Cynllunio a Pherfformiad gyflwyniad ar y cyd i gefnogi papur Strategaeth 2030 a DPA (Dangosyddion Perfformiad Allweddol).

## Cadwodd y Strategaeth wedi'i hadnewyddu a gymeradwywyd gan Grŵp Gweithredol y Brifysgol ar ei Ddiwrnod Allan, y pedair colofn strategol yn (i) Dysgu, Addysgu a Llwyddiant Myfyrwyr (ii) Ymchwil ac Arloesi, (iii) Rhyngwladol, a (iv) Cenhadaeth Ddinesig, a gefnogwyd gan bedair cenhadaeth drawsbynciol.

## Adolygwyd y DPA i fesur ac olrhain perfformiad mewn meysydd penodol yr oedd eu hangen i'w gwella a'u monitro er mwyn sicrhau adferiad ariannol, cynnal profiad myfyrwyr ac alinio â'r uchelgais strategol.

## Trafododd aelodau'r Bwrdd y Strategaeth a'r DPI yn fanylach gan groesawu amlygrwydd digidol yn y themâu trawsbynciol a chyfeiriwyd atynt yn benodol yn y naratif ar gyfer y piler Dysgu, Addysgu a Llwyddiant Myfyrwyr.

## I symleiddio'r newid i'r Strategaeth adnewyddu gofynnodd aelodau'r Bwrdd am ychwanegu naratif pellach i gwmpasu'r rhesymau dros y newid mewn ffocws o ehangu campws i'w ffocws adfer ariannol cyfredol. Gofynnwyd hefyd i ystyriaeth bellach gael ei rhoi i gyflwyno'r DPA gyda chynnwys diagram dangosfwrdd posibl.

## Amlygodd yr Is-Ganghellor sawl agwedd a arweiniodd at ail-raddnodi targedau KPI yn y strategaeth sy'n cynnwys gweithredu cymaryddion meincnodi diwygiedig a newidiadau i'r amgylchedd gweithredu addysg uwch. Yn hanfodol, roedd y DPI newydd yn dal i gael eu mapio i'r pedair piler strategol ac roeddent yn dargedau twf.

## Aeth aelodau'r Bwrdd ymlaen i drafod pwysigrwydd ymgysylltu cadarnhaol â staff a nod posibl y Brifysgol i ddod yn Gyflogwr Dewisol. Rhoddodd y Cyfarwyddwr Pobl a Diwylliant fanylion am rywfaint o'r gwaith sy'n cael ei wneud i ddal llais y staff a oedd yn cynnwys yr Arolwg Staff bob dwy flynedd ddiweddar a nifer uchel o wybodaeth yr oedd staff wedi'i bwydo'n ôl mewn ymateb i'r cynllun adfer. Bu'r Brifysgol hefyd yn cymryd rhan mewn achrediadau gan gynnwys Athena Swan a chyflwyniadau Siarter Cydraddoldeb Hiliol.

## Trafodwyd y golofn ryngwladol a oedd yn cyfateb i'r strategaeth ryngwladol hefyd, ac ogof fod ehangu parhaus yn TNE (addysg drawswladol) yn ddibynnol ar reolau rheoleiddio sy'n dod i'r amlwg wrth i CCAUC newid i Medr.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## Cymeradwyo Strategaeth 2030 Adnewyddu a 14 Dangosydd Perfformiad Allweddol.

# Cynllun Diswyddo Gwirfoddoli – Crynodeb o Sicrwydd a Pherfformiad (eitem 7 ar yr agenda)

## Cyflwynodd yr Is-Ganghellor bapur y Cynllun Diswyddo Gwirfoddol a ystyriwyd gan y Pwyllgor Taliadau ar 5 Medi 2024. Roedd staff wedi ystyried y cynllun fel menter gadarnhaol ac i'r Brifysgol roedd wedi cyflawni'r arbedion gofynnol disgwyliedig. Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Pobl a Diwylliant fod llywodraethu da wedi'i ddilyn ac adroddiadau oedd bod staff wedi gweld bod y broses yn dryloyw ac yn gyfle i'r rhai a fu'n llwyddiannus yn cael VSS.

## Ystyriwyd newidiadau i'r proffil nodweddion gwarchodedig yng nghyfansoddiad gweddill y staff a sefydlwyd nad oedd ymadawiad 53 aelod o staff wedi newid y cydbwysedd rhwng y rhywiau, ond bod rhywfaint o anghydbwysedd wedi bod yn manteisio ar y cynllun o safbwynt oedran, fel y disgwyliwyd. Roedd cydweithwyr bellach yn aros am ganllawiau ynghylch y camau nesaf ar gyfer ailstrwythuro i ail-lunio eu timau.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## 1) Nodi adroddiad y Cynllun Diswyddo Gwirfoddol.

# Unrhyw Fusnes Arall (eitem 8 ar yr agenda)

## Cyfeiriodd aelodau'r Bwrdd at y rhestr o bwyntiau ym mharagraff 15.7 ar 4 Gorffennaf 2024 (eitem agenda Cynigion y Gyllideb) ym mharagraff 15.7 a gofynnwyd am sicrwydd bod ymateb i'r pwyntiau a godwyd yn cael ei gyfleu'n ôl i'r Bwrdd. Ar wahân i hyn, nodwyd y dylid symud ymlaen â'r wybodaeth a rannwyd drwy e-bost am berfformiad a gweithrediadau'r Bwrdd i'w thrafod mewn cyfarfod diweddarach.

## Atgoffodd y Cadeirydd aelodau’r Bwrdd i gwblhau eu Cofrestr Diddordebau Blynyddol a’r wybodaeth matrics Sgiliau.

## Cyhoeddodd y Cadeirydd mai hwn oedd cyfarfod olaf Nick Capaldi (Uwch Lywodraethwr Annibynnol), a fu'n Llywodraethwr am chwe blynedd ac a ddiolchodd iddo am ei gyfraniadau. Dywedodd Nick Capaldi fod gwytnwch a chyd-weithio'r staff a'r llywodraethwyr wedi cyflawni partneriaeth lwyddiannus wrth wneud Met Caerdydd yn sefydliad gwych ac roedd yn falch o fod wedi bod yn rhan o hyn.

## Cyfarfod wedi dod i ben 17.00

## **John Taylor CBE**

## **Cadeirydd y Bwrdd Llywodraethwyr**

**Prifysgol Metropolitan Caerdydd**