Cofnodion cadarnhau

Cofnodion Bwrdd Llywodraethwyr

(Cyfarfod Arbennig)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12-04-2024 | 10:00 | Ystafell Fwrdd, Tŷ Morwrol, Campws Llandaf |

# Yn bresennol:

## John Taylor CBE (Cadeirydd a Llywodraethwr Annibynnol)

## Charlie Bull (Llywodraethwr Staff Gwasanaethau Proffesiynol)

## Nick Capaldi OBE (Llywodraethwr Annibynnol)

## Roisin Connolly (Llywodraethwr Annibynnol) *drwy Teams*

## Kevin Coutinho (Llywodraethwr Annibynnol) *drwy Teams*

## Dr Clare Glennan (Llywodraethwr Staff Academaidd)

## Iva Gray (Llywodraethwr Annibynnol)

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

## Menai Owen-Jones (Llywodraethwr Annibynnol) *drwy Teams*

## Kirsty Palmer (Cynrychiolydd Llywodraethwr y Bwrdd Academaidd)

## Natalia-Mia Roach (Llywodraethwr Myfyrwyr) *drwy Teams*

## Alison Thorne (Llywodraethwr Annibynnol) *drwy Teams*

## Rewathi Viswanatham (Llywodraethwr Myfyrwyr)

## Scott Waddington (Llywodraethwr Annibynnol) *drwy Teams*

## David Warrender (Llywodraethwr Annibynnol) *drwy Teams*

# Yn mynychu:

## Yr Athro Jacqui Boddington (Dirprwy Is-Ganghellor Ymgysylltu â Myfyrwyr)

## Yr Athro Sheldon Hanton (Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil ac Arloesi)

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

## Simon Landy (Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid)

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

## David Llewellyn (Prif Swyddog (Adnoddau))

## Jon Price (Ysgrifennydd Dros Dro y Brifysgol a Phrif Swyddog Gweithredu)

## Emily Samphier (Uwch Swyddog Llywodraethu)

## Lowri Williams (Cyfarwyddwr Pobl a Diwylliant)

Awdur cofnodion: Greg Lane (Pennaeth Llywodraethu a Chlerc y Bwrdd)

# Ymddiheuriadau a Rhagarweiniadau (eitem 1 ar yr agenda)

## Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Karen Fiagbe (Llywodraethwr Annibynnol), Paul Matthews (Llywodraethwr Annibynnol), Dr Giri Shankar MBE (Llywodraethwr Annibynnol) a Matthew Tossell (Is-gadeirydd y Bwrdd a Llywodraethwr Annibynnol).

## Croesawodd y Cadeirydd Lowri Williams (Cyfarwyddwr Pobl a Diwylliant) a Simon Landy (Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid) am iddynt fod yn bresennol yn eu cyfarfod Bwrdd cyntaf.

## Cafodd Rewathi Viswanatham (Llywodraethwr Myfyrwyr) ei llongyfarch gan y Cadeirydd ar gael ei hailethol yn ddiweddar fel Is-lywydd Undeb Myfyrwyr ar gyfer 2024-25.

# Datganiadau o fuddiant (eitem 2 ar yr agenda)

## Nododd y Cadeirydd y gwrthdaro buddiannau a gafodd Llywodraethwyr Staff a’r Llywodraethwr Cynrychiolydd y Bwrdd Academaidd yn y cynllun diswyddo gwirfoddol.

## Nid oedd unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb eraill.

# Cynllun Diswyddo Gwirfoddol — Trafodaeth ac Opsiynau (eitem 3 ar yr agenda)

## Cynghorodd y Cadeirydd i Gyfarfod Arbennig y Bwrdd ei alw i ystyried cynigion ar gyflwyno cynllun Diswyddo Gwirfoddol (DG) ar gyfer staff. Roedd y Bwrdd wedi cytuno yn y cyfarfod ar 21 Mawrth 2024 y dylid barhau â'r cynigion fel rhan o waith ehangach ar adferiad ariannol y Brifysgol.

## Rhoddodd yr Is-Ganghellor, y Brif Swyddog Adnoddau a'r Cyfarwyddwr Pobl a Diwylliant gyflwyniad i'r Bwrdd ar gynigion y cynllun Diswyddo Gwirfoddol i dynnu sylw at rai o fanylion yr adroddiad. Nododd y Bwrdd y canlynol:

## Llif arian rhagamcanol ar gyfer y Brifysgol (incwm, gwariant, a chronfeydd arian wrth gefn).

## Y sefyllfa bresennol – yn benodol, y crebachu yn niferoedd myfyrwyr rhyngwladol a cholli refeniw ariannol.

## Llinell amser o’r mater sy'n dod i'r amlwg a'r camau a gymerwyd hyd yma.

## Ystadegau pennawd allweddol ar gyflog a gweithlu.

## Ystadegau allweddol ar wariant staff fel canran y trosiant.

## Egwyddorion Dylunio'r cynllun Diswyddo Gwirfoddol arfaethedig.

## Y Meini Prawf Cymhwysedd ar gyfer y cynllun Diswyddo Gwirfoddol arfaethedig.

## Y Pecyn Diswyddo Craidd arfaethedig.

## Yr effaith ddangosol ar lif arian rhagamcanol yn seiliedig ar fodel enghreifftiol o darged arbedion.

## Yn ogystal â'r cyflwyniad a'r adroddiad rhoddwyd gwybodaeth Modelu Ariannol i'r Bwrdd a fersiwn weithredol o'r Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb a gynhaliwyd i asesu cynigion y cynllun Diswyddo Gwirfoddol.

## Cafodd y Bwrdd drafodaeth eang ar gynigion y cynllun Diswyddo Gwirfoddol ac ymdriniwyd â'r pwyntiau canlynol:

## Nododd y Bwrdd fod dyletswyddau cyfreithiol penodol wedi'u gosod arno ar gyfer sicrhau gonestrwydd, atebolrwydd a chynaliadwyedd ariannol y Brifysgol.

## Cydnabu'r Bwrdd fod cynigion cynllun Diswyddo Gwirfoddol yn gam cyntaf tymor byr allweddol a oedd yn rhan o set ehangach o gynigion sy'n cael eu datblygu er mwyn sicrhau adferiad ariannol a chynaliadwyedd hirdymor. Nododd y Bwrdd nad oedd unrhyw dargedau penodol wedi'u gosod ar gyfer y cynllun Diswyddo Gwirfoddol arfaethedig o ran nifer y staff i'w gadael nac arbedion yn y gyllideb i'w cyflawni.

## Cydnabu'r Bwrdd y byddai cynigion y cynllun Diswyddo Gwirfoddol yn helpu i gau’r bwlch rhwng gwariant ac incwm y Brifysgol - ond y byddai'r rhan fwyaf o'r arbedion ariannol yn cael eu cyflawni drwy gynlluniau adfer ariannol ehangach sy’n cael eu datblygu i'w hystyried gan y Bwrdd yn y dyfodol.

## Nododd y Bwrdd fod gwariant staff fel canran o'r trosiant wedi cynyddu dros y blynyddoedd blaenorol diwethaf a'i fod yn gyson uwch na'r cystadleuwyr lleol. Nododd y Bwrdd fod camau gweithredu i reoli gwariant staff ar adeg o her ariannol yn ddybryd ac yn angenrheidiol.

## Nododd y Bwrdd fod angen i'r Brifysgol ddatblygu cynigion cynllun Diswyddo Gwirfoddol o ran dilyniannu er mwyn helpu i leihau angen, graddfa, a chwmpas unrhyw ymarferion diswyddo gwirfoddol neu ddiswyddo gorfodol a allai fod eu hangen yn y dyfodol o bosib. Nododd y Bwrdd fod angen cydbwysedd priodol rhwng gwneud cynllun Diswyddo Gwirfoddol yn hyfyw/deniadol i staff a'r angen i gyflawni'r arbedion ariannol gofynnol ar gyfer y Brifysgol. Byddai cyfrifoldeb dyladwy am arian y Brifysgol yn cael ei ddangos.

## Cydnabu'r Bwrdd y byddai angen i staff sydd â diddordeb benderfynu a ddylid gwneud cais am ddiswyddo gwirfoddol cyn i'r cynllun adfer ariannol gael ei gwblhau a'i gymeradwyo - lle gellid darparu mwy o eglurder o ran darpariaeth gwasanaeth, strwythurau gwasanaeth a rolau.

## Nododd y Bwrdd fod yr Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb a ddarparwyd yn 'fersiwn ar waith’ o’r ddogfen a oedd yn dal i gael ei datblygu. Darparodd aelodau'r Bwrdd sylwadau manwl yn ymwneud â materion EDI - roedd y rhain yn cynnwys effeithiau gwahaniaethol posibl ar wahanol grwpiau o staff, i ba raddau y targedwyd cynllun Diswyddo Gwirfoddol, monitro canlyniadau'r cynllun Diswyddo Gwirfoddol, a sicrwydd yn erbyn dyletswyddau cyfreithiol a statudol Cydraddoldeb ac Amrywiaeth.

## Nododd y Bwrdd y byddai'r Brifysgol yn cyfrannu at y costau cyfreithiol a gafwyd gan y staff hynny a fyddai'n gadael drwy'r cynllun Diswyddo Gwirfoddol. Byddai cyfraniad y Brifysgol hyd at £450 + TAW ar gyfer pob aelod o staff.

## Nododd y Bwrdd y trefniadau llywodraethu, y broses a'r amserlenni a fyddai'n cael eu dilyn wrth gyflwyno'r cynllun arfaethedig. Yn benodol, trafodwyd rôl y paneli gwneud penderfyniadau i gefnogi proses gadarn, gyson a thryloyw. Nododd y Bwrdd y byddai'r paneli yn cael eu creu i sicrhau bod parhad busnes priodol, risgiau cyllid, risgiau gweithlu a rhyng-ddibyniaethau yn cael eu deall yn dda wrth wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllun Diswyddo Gwirfoddol. Dylid hefyd archwilio cynnwys Undeb y Myfyrwyr (UM) yn y broses er mwyn cynnwys barn y UM/myfyrwyr.

## Nododd y Bwrdd brofiad/materion etifeddiaeth o gynlluniau Diswyddo Gwirfoddol blaenorol a oedd gan y Brifysgol. Trafodwyd yr angen i gadw staff medrus gofynnol a sicrhau gwydnwch meysydd gwasanaeth yn y cyd-destun hwn.

## Pwysleisiodd y Bwrdd yr angen am gyfathrebu clir a chyson â staff a myfyrwyr wrth gyflwyno'r cynllun Diswyddo Gwirfoddol. Roedd y Bwrdd yn cydnabod yr angen i gefnogi morâl staff a lefelau profiad/boddhad myfyrwyr yn ystod y broses.

## Nododd y Bwrdd fod Grŵp Gweithredol y Brifysgol wedi ystyried ystod o gynlluniau wedi'u modelu ac wedi cyflwyno dau fodel i'w trafod a'u hystyried ymhellach gan y Bwrdd. Yr opsiwn cyntaf neu'r dewis a ffefrir oedd cyflog sylfaenol chwe mis yn unigryw o dâl yn lle rhybudd (PILON). Yr ail opsiwn oedd cyflog 30 wythnos yn unig o dâl yn lle rhybudd (PILON).

## Nododd y Bwrdd fod y ddau opsiwn yn unol â'r hyn yr oedd prifysgolion cystadleuwyr yn ei gynnig yn lleol ac ar draws y DU yn ehangach. Nododd y Bwrdd yr wybodaeth Model Ariannol a ddarparwyd gyda'r adroddiad.

## Cadarnhaodd y Bwrdd ei fod yn gefnogol i'r egwyddorion dylunio a'r meini prawf cymhwysedd a gynhwysir o fewn y cynllun Diswyddo Gwirfoddol arfaethedig. Roedd y Bwrdd hefyd yn gefnogol i'r trothwyon talu arfaethedig. Daeth y Bwrdd i'r casgliad bod cynigion cynllun Diswyddo Gwirfoddol yn gyfystyr ag ymagwedd deg a chynhwysol wedi'i feddwl drwyddi’n dda a fyddai'n helpu ymdrechion y Brifysgol tuag at adferiad ariannol a chynaliadwyedd hirdymor.

## Nododd y Bwrdd y byddai'r cynllun Diswyddo Gwirfoddol arfaethedig yn agor ar gyfer ceisiadau ar 22 Ebrill ac yn cau ar 14 Mai 2024. Gofynnodd y Bwrdd i'r Is-Ganghellor ddarparu gwybodaeth gychwynnol am nifer y ceisiadau a gyflwynwyd yng nghyfarfod y Bwrdd ar 16 Mai 2024. Gallai hyn fod ar ffurf adroddiad llafar o ystyried yr amseru dan sylw.

## Datrysodd y Bwrdd:

## I gymeradwyo Egwyddorion Dylunio a meini prawf cymhwysedd cynllun Diswyddo Gwirfoddol.

## I gymeradwyo Trothwyon Taliadau Arfaethedig y Cynllun Diswyddo Gwirfoddol.

## I ofyn i'r Is-Ganghellor roi gwybodaeth gychwynnol i'r Bwrdd am nifer y ceisiadau a gyflwynwyd yng nghyfarfod y Bwrdd ar 16 Mai 2024.

# Unrhyw Fusnes Arall

## Nid oedd unrhyw fusnes arall.

Diwedd y cyfarfod: 11:35

**John Taylor
Cadeirydd y Bwrdd Llywodraethwyr**

**Prifysgol Metropolitan Caerdydd**