**Cofnodion Bwrdd y Llywodraethwyr**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16-05-2024 | 4:00pm | Ystafell Lletygarwch CSM, Campws Llandaf |

# Yn bresennol:

## 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)

## Fergus Feeney (Llywodraethwr Annibynnol)

## Karen Fiagbe (Llywodraethwr Annibynnol)

## Dr Clare Glennan (Llywodraethwr Staff Academaidd)

## Dr Iva Gray (Llywodraethwr Annibynnol)

## Peter Kennedy (Llywodraethwr Annibynnol) – *drwy Teams*

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

## Paul Matthews (Llywodraethwr Annibynnol) - *drwy Teams*

## Menai Owen-Jones (Llywodraethwr Annibynnol)

## Kirsty Palmer (Llywodraethwr Cynrychiolydd y Bwrdd Academaidd)

## Natalia-Mia Roach (Llywodraethwr Myfyrwyr)

## Dr Giri Shankar MBE (Llywodraethwr Annibynnol)

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

## Rewathi Viswanatham (Llywodraethwr Myfyrwyr)

# Yn mynychu:

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

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

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

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

## David Llewellyn (Prif Swyddog (Adnoddau))

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

## Emily Samphier (Uwch Swyddog Llywodraethu)

## Lowri Williams (Cyfarwyddwr Pobl a Diwylliant)

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

# Rhan A1: Eitemau Busnes Arferol

# Ymddiheuriadau a Rhagarweiniadau (eitem 1 ar yr agenda)

## Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb wrth Kellie Beirne, Chris Pilgrim, Alison Thorne, Scott Waddington, a David Warrender (i gyd yn Llywodraethwyr Annibynnol).

## Croesawodd y Cadeirydd Lowri Williams, Cyfarwyddwr Pobl a Diwylliant, a Mairwen Harris, Pennaeth Strategaeth, Cynllunio a Pherfformiad.

# Datganiadau o Ddiddordeb (eitem 2 ar yr agenda)

## Nid oedd unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb.

# Cofnodion Cyfarfod Bwrdd y Llywodraethwyr (21 Mawrth 2024) a Materion yn Codi (eitem agenda 3)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## Cymeradwyo cofnodion cyfarfod y Bwrdd a gynhaliwyd ar 21 Mawrth 2024 fel cofnod cywir.

## Nid oedd unrhyw faterion yn codi.

# Cofnodion Cyfarfod Arbennig Bwrdd y Llywodraethwyr (12 Ebrill 2024) a Materion yn Codi (eitem agenda 4)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## Cymeradwyo cofnodion Cyfarfod Arbennig y Bwrdd a gynhaliwyd ar 12 Ebrill 2024 fel cofnod cywir yn amodol ar un newid ar 3.4.12 gan ddileu’r frawddeg olaf.

## Nid oedd unrhyw faterion yn codi.

# Adroddiad y Cadeirydd (eitem agenda 5)

## Cyflwynodd y Cadeirydd eu hadroddiad a oedd yn ymdrin â'r canlynol: (i) Cyfarfodydd a gynhaliwyd gyda'r Is-Ganghellor ar heriau ariannol y Brifysgol; (ii) Roedd cyfarfod ChUW ar 27 Mawrth ym Mhrifysgol De Cymru yn canolbwyntio ar yr heriau ariannol a wynebir gan y sector Addysg Uwch (AU) yn ehangach; (iii) Diweddariad ar sefydlu Y Comisiwn Addysg Drydyddol (CADY) ac Ymchwil a chydweithio ar draws y sector addysg drydyddol; (iv) Diweddariad ar Gyfarfod Llawn Gwanwyn CUC ar 14 Mai; ac (v) Amlinelliad o Adolygiad Cyflym Pwyllgor Cynghori ar Ymfudo Llywodraeth y DU o'r Llwybr Graddedigion. Roedd yr adroddiad wedi ei gyhoeddi ar 14 Mai.

## Penderfynodd y Bwrdd:

##  Nodi Adroddiad y Cadeirydd.

# Adroddiad yr Is-Ganghellor (eitem 6 ar yr agenda)

## Cyflwynodd yr Is-Ganghellor ei adroddiad a oedd yn ymdrin â'r canlynol: (i) Diweddariad ar newyddion sector AU y DU; (ii) Diweddariad ar weithgaredd trawsnewid ac adferiad ariannol y Brifysgol ers cyfarfod Bwrdd mis Mawrth; a (iii) Diweddariad ar ymrwymiadau a phenodiadau diweddar yr Is-Ganghellor a rhai sydd i ddod.

## Gwnaeth yr Is-ganghellor sylwadau hefyd ar Adolygiad Cyflym Pwyllgor Cynghori ar Ymfudo Llywodraeth y DU o Lwybr y Graddedigion. Roedd yr Adolygiad wedi gwneud argymhellion penodol ar ddefnydd prifysgolion y DU o asiantau i gefnogi recriwtio myfyrwyr rhyngwladol. Roedd hyn yn cynnwys y bwriad i sefydlu system gofrestru orfodol ar gyfer asiantau recriwtio rhyngwladol a gweithredu rheolaethau ansawdd cysylltiedig. Byddai'r Brifysgol yn ystyried yr argymhellion yn fanylach.

## Penderfynodd y Bwrdd:

##  Nodi Adroddiad yr Is-Ganghellor.

# Diweddariad Undeb y Myfyrwyr (eitem agenda 7)

## Cyflwynodd Llywydd ac Is-lywydd Undeb y Myfyrwyr (UM) yr adroddiad ar y cyd a oedd yn ymdrin â'r canlynol: (i) Cyllid UM ar gyfer 2024-25 a chynigiodd ostyngiad o 10% yng nghyllid grant bloc y Brifysgol; (ii) Diweddariad ar y cynnydd o ran datblygu Strategaeth UM newydd; (iii) Diweddariad Arweinyddiaeth Myfyrwyr; a (iv) Diweddariad ar ddigwyddiadau UM gan gynnwys Etholiadau UM, Farsiti, Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr a Gwobrau Chwaraeon UM.

## Trafododd y Bwrdd yr heriau ariannol a wynebir gan yr UM a'r goblygiadau posibl ar gyfer darparu gwasanaethau. Nododd y Bwrdd fod y gostyngiad arfaethedig o 10% mewn cyllid grant bloc wedi bod yn benderfyniad anodd ei gyrraedd ond bod y Brifysgol ac UM yn parhau i fod yn ymrwymedig i gydweithio'n gadarnhaol.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi Diweddariad Undeb y Myfyrwyr.

## Rhan A2: Eitemau Strategol o Fusnes

# Cynllun Adfer Ariannol (eitem 6 ar yr agenda)

## Rhoddodd yr Is-Ganghellor gyflwyniad ac adroddiad ar Gynllun Adfer Ariannol y Brifysgol. Cefnogwyd yr Is-Ganghellor gan Ysgrifennydd a Phrif Swyddog Gweithredu Dros Dro'r Brifysgol a'r Prif Swyddog Adnoddau. Amlygodd yr adroddiad yr heriau ariannol eithriadol a wynebir gan y sector addysg uwch yn ehangach a'r Brifysgol yn uniongyrchol. Roedd yr adroddiad yn nodi'r cyd-destun a'r rhesymeg dros gyflwyno cynllun adfer ariannol ar unwaith gyda mesurau unioni cysylltiedig gan gynnwys gostyngiadau sylweddol mewn costau a thwf incwm.

## Roedd yr adroddiad yn nodi’r dull arfaethedig ac yn nodi meysydd ffocws â blaenoriaeth ar gyfer adferiad tymor canolig mewn cyfnodau a oedd yn cyd-fynd ag egwyddorion a gofynion cyflawni Strategaeth 2030. Byddai'r ymagwedd arfaethedig yn helpu i sicrhau bod y Brifysgol yn parhau i ganolbwyntio ar ddarparu ansawdd uchel a pharhad ym mhrofiad y myfyrwyr. Yn ogystal, roedd y dull arfaethedig yn caniatáu ar gyfer dihysbyddu pob opsiwn cyn ystyried unrhyw ymddiswyddiadau gorfodol. Roedd hyn yn cynnwys adolygu'r holl asedau, prosesau a gweithgareddau sy'n tanberfformio.

## Roedd gan y dull arfaethedig bedwar cam: (i) Diswyddo Gwirfoddol; (ii) Newidiadau Sylfaenol; (iii) Aliniad o'r Dechrau i'r Diwedd; ac (iv) Optimeiddio. Rhoddwyd gwybod i'r Bwrdd am gyd-destun/rhesymwaith, arbedion cost a ragwelir ac amserlenni ar gyfer pob cam.

## Rhoddwyd gwybod i'r Bwrdd am yr Egwyddorion Arweiniol penodol a oedd yn sail i'r dull arfaethedig o gyflawni adferiad ariannol, cydnerthedd ariannol y dyfodol, a chynaliadwyedd. Roedd yr Egwyddorion Arweiniol yn cynnwys: (i) Arallgyfeirio gweithgareddau academaidd yn seiliedig ar fewnwelediad i'r farchnad a gwybodaeth; (ii) Y nod i wella enw da sefydledig y Brifysgol – e.e. gyda chyrff llywodraethu cenedlaethol a chyrff proffesiynol, statudol a rheoleiddio; (iii) Y nod i ail-fuddsoddi mewn asedau sy'n cyd-fynd â gweledigaeth a blaenoriaethau'r Brifysgol – e.e. lleihau carbon a gwella cyfleusterau myfyrwyr; (iv) Cyd-greu datrysiadau gyda staff; a (v) Defnyddio set glir o Egwyddorion Blaenoriaethu i werthuso gwariant ar weithgareddau gwella.

## Rhoddwyd gwybod i'r Bwrdd am feysydd ffocws uniongyrchol a oedd yn cynnwys: (i) gwariant heb dâl; (ii) modelau staffio; a (iii) gweithgareddau gwasanaeth. Hysbyswyd y Bwrdd hefyd am feysydd ffocws tymor canolig a thymor hir gan gynnwys (i) gwella cyfraddau cadw a dilyniant myfyrwyr; (ii) adolygiad o faint, siâp a pherfformiad y portffolio academaidd; (iii) ystyried cyfleoedd posibl i wella'r cwricwlwm drwy symleiddio, arallgyfeirio, dulliau cyflwyno newydd, ac amserlennu; (iv) ail-edrych ar ymrwymiadau seilwaith/cyfalaf; a (v) newidiadau i ddiwylliant a ffyrdd o weithio.

## Cafodd y Bwrdd drafodaeth eang ar y cynigion a oedd yn cynnwys cyfeiriad at y canlynol: (i) yr angen i sicrhau ymgynghori ac ymgysylltu effeithiol â staff a myfyrwyr ym mhroses drawsnewid y Brifysgol – at ddibenion darparu gwasanaethau, cynllunio’r gweithlu a staff/lles myfyrwyr; (ii) yr angen i ddefnyddio/deall data o Ysgolion ac Adrannau yn effeithiol i helpu i gyfeirio a llywio'r broses drawsnewid; (iii) yr angen i nodi cyfleoedd ar gyfer cynhyrchu incwm ac arallgyfeirio yn y dyfodol; (iv) pwysigrwydd enw da, brand, a safle'r farchnad; (v) yr angen i adolygu Strategaeth 2030 ac ail-raddnodi ffrydiau gwaith a mesurau perfformiad penodol i gwrdd â'r cyd-destun newydd; (vi) yr angen i sicrhau trefniadau effeithiol a chadarn ar gyfer adrodd ac archwilio ariannol; (vii) yr angen i ystyried gwariant cyfalaf/datblygu ystadau gan gyfeirio'n benodol at Chwaraeon a'r uchelgais a nodwyd i fod yn brifysgol chwaraeon Cymru; (viii) arallgyfeirio rhaglenni yn y dyfodol gan gyfeirio at y farchnad gyflogaeth – darparu cyrsiau byr a micro-gymhwysterau; (ix) modelu pellach o senarios i sicrhau bod y cynllun adfer ariannol yn realistig, yn cofnodi risg yn briodol ac yn ddigon hyblyg; ac (x) ystyried y berthynas yn y dyfodol â Llywodraeth Cymru, CADY a chyrff eraill.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## 1) Cymeradwyo’r egwyddorion a’r dull graddol o weithredu rhaglen weithgaredd y cynllun adfer fel y gellir cyflwyno cyllideb 2024-25 o fewn y cyd-destun adfer yng nghyfarfod y Bwrdd ar 4 Gorffennaf 2024.

# Diweddariad ar y Cynllun Diswyddo Gwirfoddol (eitem 9 ar yr agenda)

## Rhoddodd yr Is-Ganghellor ddiweddariad llafar ar y Cynllun Diswyddo Gwirfoddol a gymeradwywyd gan y Bwrdd yn ei Gyfarfod Arbennig ar 12 Ebrill. Roedd y Cynllun wedi'i lansio wedi hynny ar 24 Ebrill gyda'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau diswyddo gwirfoddol gan staff yn cau ar 14 Mai. Rhoddwyd y brif wybodaeth i'r Bwrdd am nifer y ceisiadau a dderbyniwyd.

## Darparodd y Cyfarwyddwr Pobl a Diwylliant adborth staff cychwynnol i'r Bwrdd ar y broses ymgeisio a thynnodd sylw at y broses ddilynol ar sail panel a fyddai'n cael ei defnyddio i benderfynu ar geisiadau.

## Trafododd y Bwrdd agweddau amrywiol o'r broses yn fanwl a phwysleisiodd yr angen i sicrhau tegwch a thryloywder wrth benderfynu ar geisiadau. Byddai adroddiad llawn ar y Cynllun Diswyddo Gwirfoddol yn cynnwys dadansoddiad Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol (AEA) yn cael ei ddarparu ar ôl i'r broses ddod i ben.

## Nododd y Bwrdd na ragwelir y bydd unrhyw raglen yn cau o ganlyniad i redeg y Cynllun Diswyddo Gwirfoddol. Nododd y Bwrdd hefyd na fyddai myfyrwyr yn cael eu heffeithio'n andwyol gan y broses gan y byddai staff sy'n gadael o dan y Cynllun yn gadael cyn y flwyddyn academaidd yn hytrach nag yn ystod y tymor. Felly ni fyddai unrhyw darfu ar addysgu myfyrwyr.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## Nodi'r diweddariad llafar ar y Cynllun Diswyddo Gwirfoddol.

# Newidiadau Cyfansoddiadol Undeb y Myfyrwyr (eitem 10 ar yr agenda)

## Cyflwynodd Llywydd UM yr adroddiad a oedd yn cynnig newidiadau i Gyfansoddiad UM yn ymwneud ag aelodaeth ei Fwrdd Ymddiriedolwyr. Cyflwynwyd y cynigion yn dilyn Adolygiad Llywodraethu a Democratiaeth UM a gynhaliwyd yn 2022-23 i sicrhau gwell llywodraethu a chyfranogiad myfyrwyr ym mhroses benderfynu’r UM. Roedd strwythur newydd arfaethedig Bwrdd yr Ymddiriedolwyr ar gyfer hyd at bedwar Swyddog Sabothol, hyd at bedwar Ymddiriedolwr Allanol, hyd at ddau Fyfyriwr Ymddiriedolwr. Roedd y cynigion hefyd yn dileu Prif Swyddog Gweithredol UM fel aelod llawn â phleidlais ac yn dileu Cynrychiolwyr Ysgol fel aelodau awtomatig.

## Nododd y Bwrdd ei bod yn anarferol i Brif Swyddog Gweithredol UM fod yn aelod llawn â phleidlais o Fwrdd Ymddiriedolwyr a dywedwyd wrthynt fod Prif Weithredwr presennol UM o blaid dileu ei hawliau pleidleisio. Croesawodd y Bwrdd y cynnydd arfaethedig yn nifer yr Ymddiriedolwyr Allanol a fyddai’n dod â llywodraethu, tryloywder a phrofiad ychwanegol i’r UM.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## Cymeradwyo'r Newidiadau Cyfansoddiadol arfaethedig ar gyfer Undeb y Myfyrwyr.

# Unrhyw Faterion Eraill (eitem 11 ar yr agenda)

## Nododd y Bwrdd y byddai Natalia-Mia Roach yn ymddeol fel Llywydd UM a myfyriwr-lywodraethwr ar 30 Mehefin 2024 ac mai hwn oedd ei chyfarfod olaf o Fwrdd y Llywodraethwyr. Diolchodd y Bwrdd i Natalia-Mia Roach am ei gwaith dros y ddwy flynedd flaenorol yn cynrychioli UM a myfyrwyr mor effeithiol.

Rhan B: Eitemau i'w Cymeradwyo neu i'w Nodi Heb Drafodaeth

12. Rhaglen Waith Bwrdd y Llywodraethwyr ar gyfer 2023-24 (eitem agenda 12)

12.1 Penderfynodd y Bwrdd:

 1) Nodi Rhaglen Waith 2023-24.

Rhan C: Busnes Neilltuedig

(Aelodau'r Bwrdd a Phennaeth Llywodraethu a Chlerc y Bwrdd yn unig).

13. Adroddiad Cryno’r Pwyllgor Tâl (29 Ebrill 2024) (eitem 13 ar yr agenda)

13.1 Nododd y Bwrdd yr Adroddiad Cryno heb drafodaeth bellach.

13.2 Penderfyniad y Bwrdd:

 1) Nodi'r Adroddiad Cryno.

Diwedd cyfarfod: 6:25pm

**John Taylor
Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr**

**Prifysgol Metropolitan Caerdydd**