Bwrdd y Llywodraethwyr

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19-10-2023 | 4:00pm | Ystafell Lletygarwch, YRC, Campws Llandaf |

# Presennol:

## John Taylor CBE (Cadeirydd y Bwrdd a'r Llywodraethwr Annibynnol)

## Yr Athro Cara Aitchison (Llywydd ac Is-Ganghellor)

## Charlie Bull (Llywodraethwr Staff Gwasanaethau Proffesiynol)

## Nick Capaldi OBE (Uwch Lywodraethwr Annibynnol)

## Roisin Connolly (Llywodraethwr Annibynnol)

## Fergus Feeney (Llywodraethwr Annibynnol) (trwy Teams)

## Iva Gray (Llywodraethwr Annibynnol) (trwy Teams)

## Dr Clare Glennan (Llywodraethwr Staff Academaidd)

## Peter Kennedy (Llywodraethwr Annibynnol)

## Yr Athro Helen Marshall OBE (Llywodraethwr Annibynnol)

## Paul Matthews (Llywodraethwr Annibynnol)

## Menai Owen-Jones (Llywodraethwr Annibynnol)

## Kirsty Palmer (Llywodraethwr Cynrychioliadol y Bwrdd Academaidd)

## Natalia-Mia Rach (Llywodraethwr Myfyriwr)

## Rewathi Viswanatham (Llywodraethwr Myfyriwr)

## David Warrender (Llywodraethwr Annibynnol)

# Yn bresennol:

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

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

## Yr Athro Rachael Langford (Dirprwy Is-Ganghellor)

## David Llewellyn (Prif Swyddog Adnoddau)

## Emma Potts (Ysgrifennydd Dros Dro y Brifysgol)

## Emily Samphier (Swyddog Llywodraethiant)

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

## RHAN A1: Eitemau Busnes Arferol

# Ymddiheuriadau ac Eitemau Rhagarweiniol

## Croesawodd Cadeirydd y Bwrdd holl aelodau'r Bwrdd a mynychwyr i'r cyfarfod, sef cyfarfod cyffredin cyntaf y Bwrdd ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-24. Croesawodd y Cadeirydd y Llywodraethwyr Annibynnol newydd yn benodol i'w cyfarfod Bwrdd cyntaf a'u gwahodd i gyflwyno eu hunain.

## Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Kellie Beirne, Karen Fiagbe, Chris Pilgrim, Alison Thorne, Matthew Tossell a Scott Waddington (pob un Llywodraethwr Annibynnol).

## Derbyniwyd ymddiheuriadau am hwyrni gan Iva Gray (Llywodraethwr Annibynnol).

## Dywedodd yr Athro Jacqui Boddington (Dirprwy Is-ganghellor Ymgysylltu â Myfyrwyr) bod yn rhaid iddi adael yn gynnar er mwyn mynychu digwyddiad sy’n gysylltiedig â'r brifysgol y noson honno.

# Datganiadau o Ddiddordeb

## Nid oedd datganiadau o wrthdaro buddiannau.

# Penodi Llywodraethwyr Annibynnol (eitem 3 ar yr agenda)

## (Nodyn yr ysgrifenyddiaeth: Gofynnnodd Fergus Feeney, yr Athro Helen Marshall OBE a Peter Kennedy i gael eu hesgusodi o'r cyfarfod i ystyried yr eitem hon).

## Cyflwynodd Cadeirydd y Bwrdd yr adroddiad ar Benodi Llywodraethwyr Annibynnol ac amlinellodd yn gryno y broses recriwtio a gynhaliwyd ar y cyd ag ymgynghorwyr chwilio gweithredol y Brifysgol, Anderson Quigley. Roedd y broses wedi nodi nifer o ymgeiswyr addas o ansawdd uchel i'w penodi.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I gymeradwyo penodi Kellie Beirne, Fergus Feeney, Iva Gray, yr Athro Helen Marshall OBE, a Peter Kennedy yn Llywodraethwyr Annibynnol am gyfnod o dair blynedd (o 19 Hydref 2023 i 18 Hydref 2026).

# Penodi Is-Gadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr (eitem 4 ar yr agenda)

## (Nodyn yr ysgrifenyddiaeth: Ailymunodd Fergus Feeney, yr Athro Helen Marshall OBE a Peter Kennedy â'r cyfarfod).

## Dywedodd Cadeirydd y Bwrdd fod gwahoddiad am ddatganiadau o ddiddordeb ar gyfer rôl yr Is-gadeirydd wedi eu dosbarthu i'r holl Lywodraethwyr Annibynnol ar 13 Hydref 2023. Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb. Cynhaliodd y Cadeirydd drafodaethau pellach gydag aelodau'r Bwrdd.

# Cofnodion Cyfarfod y Bwrdd 6 Gorffennaf 2023 a Materion yn Codi (eitem 5 ar yr agenda)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I gymeradwyo cofnodion cyfarfod y Bwrdd a gynhaliwyd ar 6 Gorffennaf 2023 fel cofnod cywir.

## Ni chodwyd unrhyw faterion eraill.

# Cofnodion Cyfarfod Arbennig y Bwrdd 20 Medi 2023 a Materion sy’n Codi (eitem 6 ar yr agenda)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I gymeradwyo cofnodion cyfarfod y Bwrdd Arbennig a gynhaliwyd ar 20 Medi 2023 fel cofnod cywir.

## Dywedodd Cadeirydd y Bwrdd y byddai materion yn ymwneud â'r Penodiad Athrawon 0.2 CALl arfaethedig yn cael eu hystyried o dan Fusnes Neilltuedig yn eitem 21 yr agenda.

## Ni chodwyd unrhyw faterion eraill.

# Adroddiad y Cadeirydd (eitem 7 ar yr agenda)

## Cyflwynodd Cadeirydd y Bwrdd ei adroddiad a rhoddodd y wybodaeth ddiweddaraf am ystod o faterion. Diweddarodd y Cadeirydd y Bwrdd ar benodiad yr Is-Ganghellor newydd a diolchodd i'r aelodau Bwrdd hynny a oedd wedi gwasanaethu ar y Panel Penodi.

## Cyfeiriodd y Cadeirydd at benodi pum Llywodraethwr Annibynnol newydd a dywedodd fod trefniadau sefydlu yn mynd yn eu blaenau. Amlygodd y Cadeirydd sut y byddai eu profiad, eu sgiliau a'u cyfranogiad yn y dyfodol yn cryfhau'r Bwrdd ymhellach.

## Dywedodd y Cadeirydd ei fod wedi mynychu digwyddiad llawn gwybodaeth a defnyddiol ar gyfer Llywodraethu Myfyrwyr Cymru gyfan ym Mae Caerdydd ar 14 Medi 2023 gyda Llywodraethwr Myfyrwyr y Brifysgol, Prif Weithredwr Undeb y Myfyrwyr a Phennaeth Llywodraethu a Chlerc y Bwrdd. Roedd Jeremy Miles AS, Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru wedi rhoi'r prif anerchiad lle pwysleisiodd bwysigrwydd Llais y Dysgwr.

## Daeth y Cadeirydd i ben drwy roi gwybod i aelodau'r Bwrdd am gyfarfod Cadeiryddion Prifysgolion Cymru iddo fynychu ym Mhrifysgol Wrecsam ar 3 Hydref 2023. Roedd wedi bod yn gyfle gwych i rannu barn a deallusrwydd y sector gyda chyd-gadeiryddion. Roedd y cyfarfod wedi ystyried: heriau recriwtio myfyrwyr (domestig a rhyngwladol); y potensial i Lywodraeth y DU gymhwyso'r Ddeddf Streiciau (Lefelau Gwasanaeth Gofynnol) i'r sector prifysgolion; diweddariad gan uwch swyddogion Llywodraeth Cymru ar greu a sefydlu CTER; diweddariad gan Simon Pirotte, Prif Swyddog Gweithredol newydd CTER; a sesiwn ar gyllid cynaliadwy.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi Adroddiad y Cadeirydd.

# Adroddiad yr Is-Ganghellor (eitem 8 ar y rhaglen)

## Cyflwynodd yr Is-Ganghellor ei hadroddiad a oedd yn ymdrin ag ystod o faterion. Roedd yr Is-Ganghellor yn falch o adrodd bod y Brifysgol wedi cyrraedd y rhestr fer mewn pedwar categori gwahanol yng Ngwobrau Times Higher Education ar gyfer 2023. Roedd y gwaith cydnabyddedig hwn ar draws arloesedd y diwydiant bwyd, goruchwyliaeth ymchwil, arloesi mewn addysgu, a thegwch mewn amrywiaeth a chynhwysiant. Derbyniodd y Brifysgol y nifer uchaf o enwebiadau ar y cyd a phrifysgolion ledled y DU. Byddai Seremoni Cinio a Gwobrau Blynyddol THE yn cael ei chynnal ar 7 Rhagfyr 2023.

## Adroddodd yr Is-Ganghellor fod digwyddiad Lansio Campws Agored y Brifysgol wedi'i gynnal ar gampws Cyncoed ar 17 Hydref 2023. Mynychwyd y digwyddiad yn dda iawn gan bwysigion lleol, Cadeirydd y Bwrdd, Graddedigion Anrhydeddus a Chymrodyr, partneriaid o sefydliadau chwaraeon lleol a chenedlaethol a chyrff llywodraethu a channoedd o'r 9,000 o blant ysgol a elwodd o'r rhaglen yn 2022-23. Daeth y digwyddiad i ben gyda lansiad swyddogol y rhaglen 'A Transformative Approach to Civic Engagement' a llofnodi'r Addewid Campws Agored.

## Diweddarodd yr Is-Ganghellor fod ail noson flynyddol Dathlu Chwaraeon y Brifysgol wedi'i chynnal yng Ngwesty'r Marriott ar 12 Hydref 2023. Roedd y digwyddiad yn dathlu llwyddiant chwaraeon staff a myfyrwyr sy'n perfformio'n dda yn y Brifysgol, y gwaith ar Gampws Agored wrth gyflawni cenhadaeth ddinesig y Brifysgol, a phartneriaethau y Brifysgol â chyrff chwaraeon ac iechyd cyhoeddus wrth gyflawni'r llwyddiant hwn.

## Dywedodd yr Is-Ganghellor hefyd fod y Brifysgol wedi llwyddo i gynnal dau ddirprwyaeth ryngwladol ar wahân o Kazakhstan a Malaysia ar 28 Medi a 3 Hydref 2023 yn y drefn honno. Roedd yr ymweliadau wedi tynnu sylw at waith y Brifysgol ar ymchwil, cynaliadwyedd a datblygiad economaidd, cymdeithasol a diwylliannol rhanbarthol.

## Gorffennodd y Is-Ganghellor drwy ddiweddaru'r Bwrdd ar y diffyg recriwtio myfyrwyr a'i effaith ar y gyllideb ar gyfer 2023-24. Nododd yr Is-Ganghellor fesurau manwl a oedd yn cael eu rhoi ar waith i gyflawni arbedion cyllideb y flwyddyn. Cyfeiriodd yr Is-Ganghellor hefyd at waith yr oedd sector AU Cymru yn ei wneud i dynnu sylw at Lywodraeth Cymru bod angen codi'r ffi dysgu gwerth £9,000 FTUG yng Nghymru. Roedd y ffi yn is na'r lefel o £9,250 yn Lloegr ac wedi'i rewi am fwy na degawd. Dywedodd yr Is-Ganghellor hefyd fod llawer o'r gwaith a wnaeth prifysgolion ar genhadaeth ddinesig yn sybsideiddio'r sector cyhoeddus i bob pwrpas. Felly, roedd sector AU Cymru yn gwneud gwaith i dynnu sylw at gostau'r gwaith hwn i Lywodraeth Cymru a'r gwerth ychwanegol a ddarperir gan brifysgolion.

## Cafodd aelodau'r Bwrdd drafodaeth fanwl ar adroddiad yr Is-Ganghellor gyda ffocws penodol ar gyllid sector addysg uwch Cymru a'r diffyg recriwtio myfyrwyr.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi Adroddiad yr Is-Ganghellor.

## (Nodyn yr ysgrifenyddiaeth: Ymunodd Iva Gray â'r cyfarfod yn ystod yr eitem hon ar yr agenda).

# Diweddariad Undeb y Myfyrwyr (eitem 9 ar yr agenda)

## Cyflwynodd y Llywodraethwyr Myfyrwyr ddiweddariad Undeb y Myfyrwyr ar y cyd ar ystod o faterion. Roedd Llywydd yr Undeb Myfyrwyr yn falch o adrodd bod Ffair y Glas Undeb Myfyrwyr a gynhaliwyd ar 20 Medi 2023 wedi bod yn llwyddiant mawr. Denodd y Ffair yn NIAC dros 5000 o fyfyrwyr a gwelwyd dros 100 o stondinau ar gyfer clybiau a chymdeithasau UM, gwasanaethau mewnol y Brifysgol a'r Undeb a darparwyr allanol.

## Amlygodd Llywydd yr Undeb waith yr oedd yr Undeb a'r Brifysgol yn ei wneud i gefnogi myfyrwyr sydd â phryderon costau byw. Roedd hyn yn cynnwys ystod o feysydd o gostau cyrsiau cudd (e.e. deunyddiau cwrs, arddangosfeydd, tripiau a lleoliadau), costau aelodaeth clybiau a chymdeithasau UM, a fforddiadwyedd bwyd ar gampysau'r Brifysgol.

## Darparodd Llywydd yr Uned ddiweddariad cynnydd ar weithredu Adolygiad Llywodraethu a Democratiaeth yr Undeb Myfyrwyr a gwblhawyd yn gynharach yn y flwyddyn. Rhagwelwyd y byddai'r Undeb yn cynnal ei CCB ar 27 Tachwedd 2023 lle byddai nifer o argymhellion allweddol yn cael eu hystyried.

## Gorffennodd Llywodraethwyr yr Undeb Myfyrwyr drwy dynnu sylw at ddigwyddiadau Undeb y Myfyrwyr a oedd wedi'u cynllunio ar gyfer y misoedd nesaf – gan gyfeirio'n benodol at y rhai sy'n canolbwyntio ar hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Roedd hyn yn cynnwys Mis Hanes Pobl Dduon ym mis Hydref, Diwali ar 12 Tachwedd, Mis Hanes Anabledd ym mis Tachwedd a Mis Hanes LGBTQ+ ym mis Chwefror.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi Diweddariad Undeb y Myfyrwyr.

## RHAN A2: Eitemau Strategol Busnes

# Diweddariad a Cheisiadau Recriwtio Myfyrwyr (eitemau agenda 10.1 a 10.2)

## Rhoddodd y Dirprwy Is-Ganghellor ddiweddariad ar niferoedd recriwtio myfyrwyr yn erbyn disgwyliadau o bob grŵp modd, lefel a domestig. Roedd recriwtio myfyrwyr yn 4,790 o fyfyrwyr, i lawr ar y 5,780 o ddisgwyliad a osodwyd yn y gyllideb ar gyfer 2023/24. Roedd hyn o ganlyniad i lai na'r disgwyl o fyfyrwyr ar gyfer gradd israddedig amser llawn cartref a myfyrwyr ôl-raddedig rhyngwladol. Roedd amcangyfrifon cyfredol y boblogaeth myfyrwyr 993 yn is na'r disgwyliad cyllideb a 341 yn is na'r cyfanswm eleni. Roedd hyn yn amodol ar barhad myfyrwyr presennol ac unrhyw newidiadau pellach i'r recriwtio ym mis Ionawr 2024. Roedd dros 4,000 o fyfyrwyr yn y garfan newydd eisoes wedi cofrestru. Bydd diweddariad pellach yn cael ei ddarparu pan fydd y cofrestriad wedi'i gwblhau.

## Rhoddodd y Dirprwy Is-Ganghellor ddiweddariad ar wahân ar geisiadau myfyrwyr ar gyfer 2024. Roedd ceisiadau ar gyfer Ionawr 2024 i lawr 66% oherwydd materion parhaus mewn gwledydd penodol, cyflwyno newidiadau Visa gan Lywodraeth y DU a chystadleuaeth fyd-eang.

## Dywedodd y Dirprwy Is-Ganghellor fod cylch UCAS ar gyfer derbyniadau Medi 2024 yn dechrau ac y byddai'n gweld mwyafrif y ceisiadau'n cyrraedd rhwng Tachwedd 2023 a'r dyddiad cau cychwynnol o 31 Ionawr 2024 ar gyfer rhaglenni israddedig a TAR llawn amser. Roedd diwrnodau agored ar gyfer darpar ymgeiswyr myfyrwyr yn cael eu cynnal ym mis Hydref a mis Tachwedd 2023.

## Nododd y Dirprwy Is-Ganghellor gamau penodol a oedd yn cael eu cymryd i helpu i liniaru yn erbyn gostyngiad pellach yn nifer y myfyrwyr dros y blynyddoedd i ddod. Sefydlwyd Grŵp Strategaeth Recriwtio newydd gan y Brifysgol i gydlynu'r gwaith hwn.

## Cafodd aelodau'r Bwrdd drafodaeth fer ar y farchnad recriwtio myfyrwyr rhyngwladol. Cydnabuwyd y gallai'r farchnad hon fod yn gyfnewidiol ac nid heb risg.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi'r Diweddariad Recriwtio Myfyrwyr.

## I nodi'r Diweddariad Ceisiadau i Fyfyrwyr.

# Canlyniadau’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2023 (eitem 11 ar yr agenda)

## Cyflwynodd y Dirprwy Is-ganghellor Ymgysylltu â Myfyrwyr adroddiad yn manylu ar ganlyniadau'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2023. Darparwyd perfformiad y Brifysgol, yr Ysgol a'r Rhaglen gan thema'r ACF. Y sgôr boddhad cyffredinol ar gyfer y Brifysgol oedd 73%. Roedd hyn yn gynnydd o 1% ers 2022. Fodd bynnag, roedd y Brifysgol yn dal i fod yn is na chyfartaledd Cymru o 75% boddhad cyffredinol. Cyfradd ymateb y Brifysgol oedd 73% ar gyfer 2023. Roedd hyn hefyd yn gynnydd o 1% ers 2022. Roedd y gyfradd ymateb yn uwch na chyfartaledd y sector o 71%.

## Cyflawnodd y Brifysgol welliannau ym mhob maes thematig yn yr arolwg o'i gymharu â 2022. Er hynny, cymysg oedd y canlyniadau o'i gymharu â'r sector yng Nghymru - roedd y Brifysgol yn uwch na'r cyfartaledd mewn tri maes ond yn gyfartal neu'n is mewn meysydd eraill. Yn gyffredinol, roedd y canlyniadau hyd yn oed rhwng ymatebwyr benywaidd a gwrywaidd. Nid oedd unrhyw wahaniaethau sylweddol rhwng myfyrwyr Gwyn a BAME ar draws themâu ond roedd gwahaniaeth yn y canlyniadau ar gyfer y cwestiwn Boddhad Cyffredinol pan gaiff ei rannu'n grwpiau llai. Roedd canlyniadau'r ACF manwl yn addysgiadol ac yn ddiddorol ac yn ofynnol darllen noeth mewn sawl maes.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi canlyniadau ac argymhellion yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2023.

# Hynt Graddedigion (eitem 12 ar yr agenda)

## Cyflwynodd y Dirprwy Is-ganghellor Ymgysylltu â Myfyrwyr yr adroddiad a oedd yn crynhoi sefyllfa gymharol y Brifysgol mewn metrigau cyflogadwyedd gan ddefnyddio data Hynt Graddedigion. Dangosodd y datganiad data diweddaraf fod cynnydd cadarnhaol sylweddol wedi'i gyflawni. Roedd hyn yn adlewyrchu gwaith a wnaed gan y Brifysgol dros y blynyddoedd diwethaf. Roedd y Brifysgol wedi cyflawni'r mesur cyflogadwyedd Graddedigion ac astudiaeth bellach o lwyddiant yn erbyn cyfartaledd y sector yng Nghymru am y tro cyntaf. Roedd y gwelliant sylweddol hwn yn bennaf oherwydd cynnydd mawr yng nghanlyniadau cadarnhaol graddedigion Chwaraeon a Chelf a Dylunio. Arhosodd y Brifysgol yn drydydd yn y sector yng Nghymru, y tu ôl i Gaerdydd ac Abertawe ac yn safle 64 yn y DU.

## Croesawodd aelodau'r Bwrdd y cynnydd sylweddol a gyflawnwyd a chawsant wybod sut roedd y llwyddiant hwn yn cael ei ddefnyddio i hyrwyddo a marchnata'r Brifysgol gyda darpar fyfyrwyr a chyflogwyr.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi'r dadansoddiad cymharol Hynt Graddedigion.

## (Nodyn yr Ysgrifenyddiaeth: Gadawodd y Dirprwy Is-ganghellor ymgysylltu â myfyrwyr y cyfarfod).

# Cymeradwyo Erthyglau wedi'u Diweddaru ac Offeryn Llywodraethu'r Brifysgol (eitem 13 ar yr agenda)

## Cyflwynodd Ysgrifennydd Dros Dro y Brifysgol Erthyglau ac Offeryn Llywodraethu diwygiedig y Brifysgol i'w cymeradwyo'n ffurfiol gan y Bwrdd a'u cyflwyno ymlaen i'r Cyfrin Gyngor.

## Cadarnhaodd Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau fod y Pwyllgor wedi ystyried yr Erthyglau a'r Offeryn wedi'u diweddaru yn ei gyfarfod ar 2 Hydref 2023 a'u cymeradwyo i'w gymeradwyo gan y Bwrdd. Cydnabu'r Pwyllgor y byddai cymeradwyaeth ffurfiol gan y Cyfrin Gyngor yn cymryd ychydig fisoedd. Dywedodd y Pwyllgor y dylai'r Bwrdd felly weithredu yn unol â'r Erthyglau a'r Offeryn newydd cyn belled ag y bo modd cyn cymeradwyaeth ffurfiol gan y Cyfrin Gyngor.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I gymeradwyo Erthyglau wedi'u Diweddaru ac Offeryn Llywodraethu'r Brifysgol - yn amodol ar unrhyw newidiadau y gallai fod eu hangen ar y Cyfrin Gyngor ac y cytunir arnynt gan y Brifysgol.

## (Rwy'n ardystio bod hon yn gofnod cywir o'r cyfarfod a bod penderfyniad y Brifysgol a gofnodwyd yn y cofnodion hyn wedi'i basio yn unol ag Offeryn ac Erthyglau'r Brifysgol).

## Llofnod............................................................................................

# Cymeradwyo Cynllun Dirprwyo’r Brifysgol wedi'i Ddiweddaru (eitem agenda 14)

## Cyflwynodd Ysgrifennydd Dros Dro y Brifysgol yr adroddiad ac amlygodd newidiadau arfaethedig i Gynllun Dirprwyo'r Brifysgol. Roedd y rhain yn cynnwys: (i) Gwahanu cyfrifoldebau Ysgrifennydd y Brifysgol a Chlerc y Bwrdd i adlewyrchu bod y rhain bellach yn cael eu cynnwys gan ddwy rôl ar wahân; (ii) Diweddaru'r trothwyon ariannol yn y Cynllun fel eu bod yn cyd-fynd â'r Rheoliadau Ariannol a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Adnoddau; (iii) Newid y trothwyon ariannol ar gyfer cymeradwyaeth y Bwrdd i benderfyniadau sy'n ymwneud â nawdd; a (iv) Ychwanegu rhagor o fanylion ar derfynau, prosesau a chyd-destun dirprwyo.

## Cadarnhaodd Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau fod y Pwyllgor wedi ystyried y Cynllun wedi'i ddiweddaru yn ei gyfarfod ar 2 Hydref 2023 a'i gymeradwyo i'w gymeradwyo gan y Bwrdd.

## Penderfynodd y Bwrdd:

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

## I nodi y bydd y Cynllun wedi'i ddiweddaru yn cael ei gyhoeddi ar wefan y Brifysgol.

# Aelodaeth a Chylch Gorchwyl y Pwyllgor ar gyfer 2023-24 (eitem 15 ar yr agenda)

## Cyflwynodd Ysgrifennydd Dros Dro y Brifysgol yr adroddiad yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am aelodaeth pwyllgor Bwrdd a Llywodraethwr. Byddai adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno i'r Bwrdd ym mis Chwefror 2024 a fydd yn gwneud argymhellion penodol ar strwythur pwyllgor lefel Llywodraethwyr newydd y Bwrdd i'w gyflwyno ddechrau 2024. Roedd hyn yn dilyn cytundeb y Bwrdd o strwythur pwyllgor newydd arfaethedig ym mis Gorffennaf 2023.

## Cadarnhaodd y Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau fod y Pwyllgor wedi ystyried yr adroddiad yn ei gyfarfod ar 2 Hydref 2023.

## Nododd Cadeirydd y Bwrdd ei fod yn bwriadu cwrdd â phob un o'r Llywodraethwyr Annibynnol newydd dros yr wythnosau canlynol ac y byddai aelodaeth ar bwyllgorau yn cael ei drafod.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi'r wybodaeth a ddarperir ar: Aelodaeth pwyllgor Bwrdd a Llywodraethwr-lefel (gan gynnwys swyddi gwag yn aelodaeth pwyllgor; Termau Swyddfa'r Llywodraethwyr; a Chylch Gorchwyl presennol pwyllgorau Lefel Llywodraethwr.

## I nodi y bydd adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno i'r Bwrdd ym mis Chwefror 2024 a fydd yn gwneud argymhellion penodol ar strwythur pwyllgor lefel Llywodraethwyr newydd y Bwrdd i'w gyflwyno ddechrau 2024.

# Adroddiad Cryno Bwrdd Rhaglen Campws 2030 (26 Medi 2023) (eitem 16 ar y rhaglen)

## Cyflwynodd yr Is-Ganghellor yr adroddiad cryno fel Is-gadeirydd y Bwrdd Rhaglen. Roedd y Bwrdd Rhaglen wedi ystyried y cynnydd a wnaed ar ddatblygu achos busnes gan y Brifysgol ar gyfer caffael safle ychwanegol i ddarparu ar gyfer twf.

## Rhoddodd adnoddau'r Prif Swyddog fanylion pellach am rai o'r agweddau masnachol sensitif ar ddatblygiad yr achos busnes - gan gynnwys cyngor proffesiynol sy'n cael ei ystyried a thrafodaethau gyda pherchennog y safle presennol.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi Adroddiad Cryno cyfarfod Bwrdd Rhaglen Campws 2030 a gynhaliwyd ar 26 Medi 2023.

# Unrhyw fusnes arall (eitem 17 ar y rhaglen)

## Gofynnodd Cadeirydd y Bwrdd i aelodau'r Bwrdd nodi'n ffurfiol y busnes a gynhwysir yn yr agenda o dan Ran B (eitemau agenda 18 i 20).

## Nid oedd unrhyw fusnes arall.

## Yna symudodd y Cyfarfod Bwrdd i Fusnes a Gadwyd o dan Ran C i ystyried y Penodiad Athrawon 0.2 CALl arfaethedig (eitem 21 ar yr agenda). Roedd Llywodraethwyr Annibynnol a Llywodraethwyr Staff yn bresennol i ystyried yr eitem hon. Roedd Ysgrifennydd Dros Dro y Brifysgol a Phennaeth Llywodraethu a Chlerc y Bwrdd yn bresennol. Gadawodd yr holl gyfranogwyr eraill y cyfarfod.

## RHAN B: Eitemau er gwybodaeth

# Adroddiad Cryno y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau (2 Hydref 2023) (eitem 18 ar yr agenda)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi Adroddiad Cryno cyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau a gynhaliwyd ar 2 Hydref 2023.

## I nodi Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau ar gyfer 2022-23.

# Adroddiad Cryno y Pwyllgor Cynllunio Strategol a Pherfformiad (9 Hydref 2023) (eitem 19 ar yr agenda)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi Adroddiad Cryno cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a Pherfformiad Strategol a gynhaliwyd ar 9 Hydref 2023.

# Rhaglen Waith Bwrdd y Llywodraethwyr ar gyfer 2023-24 (eitem 20 ar yr agenda)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi'r Rhaglen Waith ar gyfer 2023-24 (ar 19 Hydref 2023).

## Cyfarfod Agored: 5:35yp

## Daeth y Cyfarfod Busnes Neilltuedig i ben: 6:20yp

**John Taylor
Cadeirydd y Bwrdd Llywodraethwyr**

**Prifysgol Metropolitan Caerdydd**