Cadarnhawyd

Cofnodion Bwrdd y Llywodraethwyr

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21-03-2024 | 16:00 | Ystafell Lletygarwch, CSM, Campws Llandaf |

# Yn bresennol:

## John Taylor CBE (Cadeirydd a Llywodraethwr Annibynnol)

## Kellie Beirne (Llywodraethwr Annibynnol)

## Charlie Bull (Llywodraethwr Staff Gwasanaethau Proffesiynol)

## Nick Capaldi OBE (Uwch Lywodraethwr Annibynnol)

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

## Kevin Coutinho (Llywodraethwr Annibynnol)

## Fergus Feeney (Llywodraethwr Annibynnol) *drwy Teams*

## Karen Fiagbe (Llywodraethwr Annibynnol) *drwy Teams*

## Dr Clare Glennan (Llywodraethwr Staff Academaidd)

## Iva Gray (Llywodraethwr Annibynnol)

## Peter Kennedy (Llywodraethwr Annibynnol)

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

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

## Natalia-Mia Roach (Llywodraethwr Myfyrwyr)

## Dr Giri Shankar MBE (Llywodraethwr Annibynnol)

## Alison Thorne (Llywodraethwr Annibynnol)

## Rewathi Viswanatham (Llywodraethwr Myfyrwyr)

## David Warrender (Llywodraethwr Annibynnol)

# Yn mynychu:

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

## Richard Duffy (Cynghorydd Polisi a Materion Cyhoeddus) *drwy Teams*

## 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 Dros Dro y Brifysgol a Phrif Swyddog Gweithredu)

## Emily Samphier (Uwch Swyddog Llywodraethu)

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 yr Athro Helen Marshall OBE (Llywodraethwr Annibynnol), Menai Owen-Jones (Llywodraethwr Annibynnol), Kirsty Palmer (Llywodraethwr Cynrychiolydd y Bwrdd Academaidd), Matthew Tossell (Is-Gadeirydd y Bwrdd a Llywodraethwr Annibynnol) a Scott Waddington (Llywodraethwr Annibynnol) Llywodraethwr).

## Cafodd Jon Price (Ysgrifennydd Dros Dro y Brifysgol a Phrif Swyddog Gweithredu) ei groesawi gan y Cadeirydd i'w gyfarfod cyntaf gyda’r Bwrdd.

## Dywedodd y Cadeirydd y byddai gofyn i'r Bwrdd nodi eitemau arferol ar agenda 5,6 a 7 fel heb drafodaeth i wneud y mwyaf o'r amser sydd ar gael ar gyfer eitem 8 ar yr agenda ar Gynllun Gwerthuso Opsiynau ac Adfer Ariannol y Brifysgol.

# Datganiadau o Ddiddordeb (eitem 2 ar yr agenda)

## Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

# Cofnodion 22 Chwefror 2024 (eitem 3 ar yr agenda)

### 3.1) Penderfynodd y Bwrdd:

### Cymeradwyo cofnodion cyfarfod y Bwrdd a gynhaliwyd ar 22 Chwefror 2024 fel cofnod cywir.

# Materion yn Codi (eitem 4 ar yr agenda)

## Nid oedd unrhyw faterion yn codi.

# Adroddiad y Cadeirydd (eitem agenda 5)

## Gofynnwyd i’r Bwrdd nodi Adroddiad y Cadeirydd a oedd yn ymdrin â’r materion a ganlyn: 1) Cyfarfodydd gyda Llywodraethwyr/Aelodaeth Pwyllgorau; 2) Ariannu Sector AU; 3) blaenoriaethau cyhoeddedig Y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil; 4) Wythnos Cymru yn Llundain 2024; a 5) Cyfarfod ChUW sydd i ddod ar 27 Mawrth 2024.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## Nodi Adroddiad y Cadeirydd.

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

## Gofynnwyd i’r Bwrdd nodi Adroddiad yr Is-Ganghellor a oedd yn ymdrin â’r materion a ganlyn: 1) Newyddion Sector AU y DU; 2) Wythnos Cymru yn Llundain 2024; 3) Gweithgaredd y Grŵp Adfer a Throsglwyddo 1 i 15 Mawrth 2024; a 4) Rhestr o Ymrwymiadau a Phenodiadau Allanol yr Is-Ganghellor 15 Chwefror i 20 Mawrth 2024.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## Nodi Adroddiad yr Is-Ganghellor.

# Diweddariad Undeb y Myfyrwyr (eitem agenda 7)

## Gofynnwyd i'r Bwrdd nodi Diweddariad Undeb y Myfyrwyr a oedd yn ymdrin â'r materion canlynol: 1) Ymarfer Tendro Cefnogi Strategaeth UM; 2) Recriwtio Ymddiriedolwyr Allanol; 3) Grŵp Gorchwyl a Gorffen Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol/Cyfarfod Cyffredinol Eithriadol; 4) Bywyd Cyfrinachol Myfyrwyr WonkHE; 5) Cofrestru Pleidleiswyr; 6) Diweddariad Arweinyddiaeth Myfyrwyr; 7) Dadansoddiad Wythnos Siarad; 8) Ymarfer Cymysgu Cymdeithasol i Fyfyrwyr; a 9) Diweddariad Digwyddiadau UM.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi Diweddariad Undeb y Myfyrwyr.

## Rhan A2: Eitemau Strategol o Fusnes

# Adferiad Ariannol: Cwmpas a Byddiniad (eitem agenda 8)

## Derbyniodd y Bwrdd adroddiad a chyflwyniad gan yr Is-Ganghellor ac Ysgrifennydd a Phrif Swyddog Gweithredu Dros Dro'r Brifysgol a oedd yn rhoi amlinelliad cychwynnol o gynlluniau'r Brifysgol ar adferiad ariannol, cwmpas a byddiniad.

## Amlinellodd yr adroddiad yr heriau a wynebir gan y sector AU ar draws y DU (pwysau ariannol parhaus a risgiau i gynaliadwyedd ariannol; cynnydd mewn risg/anwadalwch a chystadleuaeth; a’r crebachiad sylweddol yn y farchnad myfyrwyr rhyngwladol). Roedd yr adroddiad hefyd yn amlinellu effaith gyfredol a rhagamcanol yr heriau hyn ar y Brifysgol yn uniongyrchol. Roedd y gostyngiad sylweddol yn nifer y myfyrwyr rhyngwladol yn y Brifysgol (a'r gostyngiad cysylltiedig mewn incwm ffioedd rhyngwladol) wedi effeithio'n andwyol ar gyllid y Brifysgol. Dywedwyd wrth y Bwrdd bod angen gwneud gwaith tuag at ddatblygu cynllun adfer ariannol clir a chydlynol er mwyn gallu dychwelyd i gynaliadwyedd ariannol a chydnerthedd ariannol.

## Roedd yr adroddiad yn manylu ar y camau a gymerwyd eisoes gan y Brifysgol i wireddu arbedion yn y tymor byr. Roedd y rhain yn cynnwys: diwedd i oramser oni bai am eithriad; saib recriwtio ar wahân i gritigol i fusnes; saib ar wariant cyfalaf ac eithrio pan fo angen gwariant ar iechyd a diogelwch, cydymffurfiaeth neu delerau cytundebol; a saib ar weithgaredd Prif Gynllun Ystadau 2030.

## Roedd yr adroddiad yn cynnwys pum gwahanol opsiwn/model o brifysgol i'r Bwrdd eu hystyried. Byddai hyn yn helpu i lywio darlun clir o gyfeiriad gobeithiol y Brifysgol yn y dyfodol. Y modelau prifysgol a gynhwyswyd oedd: (i) Sefydliadau traddodiadol; (ii) Sefydliadau arbenigol; (iii) Sefydliadau Dinesig Mawr; (iv) Sefydliadau anhraddodiadol; a (v) Sefydliadau modern. Nodwyd prif nodweddion a phriodoleddau pob un. Gwnaeth y dadansoddiad a wnaed ddod i'r casgliad bod y Brifysgol yn cyd-fynd orau â dilyn y model fel 'sefydliad modern'. Roedd sefydliadau modern yn cynnwys cyfuniad nodedig o ddisgyblaethau ar draws portffolio rhaglen a phroffil ymchwil (a oedd yn aml yn hynod gymhwysol) gydag effaith ranbarthol amlwg (i gyflogwyr, yr economi ranbarthol, ehangu cyfranogiad a rhagolygon gyrfa). Roedd yr adroddiad yn gofyn am gymeradwyaeth y Bwrdd i nodweddion lefel uchel y Brifysgol (prifysgol fodern), er mwyn gallu cyflwyno, yng nghyfarfod nesaf y Bwrdd, arfarniad ariannol manwl a rhaglen adfer lefel uchel y bwriedir ei chyflawni o flwyddyn Academaidd 2024-25 y newid sydd ei angen ar gyfer yr uchelgais hwnnw.

## Roedd yr adroddiad yn gofyn am gymeradwyaeth gan y Bwrdd ar gyfer cynnydd mewn ffioedd dysgu israddedig amser llawn yn y DU o £9,000 i £9,250 (ar gyfer myfyrwyr sy'n parhau o 2024-25 ddechrau ac yna'r holl fyfyrwyr o 2025-26 [yn amodol ar gymeradwyaeth y Cynllun Ffioedd a Mynediad]) fel rhan o’r ymdrechion i fynd i'r afael â'r pwysau ariannol uniongyrchol sy'n wynebu'r Brifysgol. Roedd modd gwneud y cynnig yn bosibl gan benderfyniad diweddar Lywodraeth Cymru i gynyddu’r cap ar gyfer ffioedd myfyrwyr a reoleiddir yng Nghymru. Roedd manylion llawn yr hyn a gynigiwyd gan y Brifysgol wedi'u cynnwys mewn atodiad i'r adroddiad.

## Roedd yr adroddiad hefyd yn gofyn am gymeradwyaeth y Bwrdd i gychwyn y gwaith o ddatblygu cynigion ar gyfer Cynllun Diswyddo Gwirfoddol y Brifysgol. Byddai'r cynigion, o'u datblygu, yn cynnwys yr egwyddorion dylunio a'r meini prawf cymhwysedd a'r trothwyon taliadau arfaethedig yn seiliedig ar feincnodau sector. Byddai gofyn i'r Bwrdd ystyried y cynigion hyn mewn Cyfarfod Arbennig a gynullwyd yn benodol at y diben hwn.

## Cafodd y Bwrdd drafodaeth eang ar y cynigion a oedd yn cynnwys cyfeiriad at y canlynol: (i) Myfyrwyr rhyngwladol a rhyngwladoliaeth; (ii) Cynhyrchu incwm ac arallgyfeirio, ymchwil a datblygu, a chyllid grant; (iii) Datblygu rhaglenni'r dyfodol gan gyfeirio at gyflogwyr a'r farchnad gyflogaeth; (iv) Goblygiadau ar gyfer dysgu myfyrwyr, profiad/boddhad myfyrwyr a chanlyniadau myfyrwyr; (v) Ymgysylltu a chyfathrebu â staff yn y broses newid; (vi) Effaith ar gynllun strategol y Brifysgol (Strategaeth 2030); (vi) Goblygiadau rhedeg cynllun diswyddo gwirfoddol – i staff, myfyrwyr a'r Brifysgol ei hun; (vii) Perthynas gyda'r rheolydd newydd (CTER) a'r Llywodraeth; (viii) Defnyddio Digidol a Deallusrwydd Artiffisial; (ix) Goblygiadau ar gyfer rhaglen gyfalaf; (x) Marchnata, recriwtio a brandio (xi) Meincnodi gyda sefydliadau cymharol/cystadleuol; a (xii) Diogelu newidiadau yn y dyfodol er mwyn sicrhau gwytnwch.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I gymeradwyo nodweddion lefel uchel y Brifysgol (prifysgol fodern), er mwyn gallu cyflwyno, yng nghyfarfod nesaf y Bwrdd, arfarniad ariannol manwl a rhaglen adfer lefel uchel y bwriedir iddi gyflawni’r newid sydd ei angen ar gyfer yr uchelgais hwnnw o 2024-25 ymlaen.

## Cymeradwyo’r cynnydd yn y ffioedd dysgu o £9,000 i £9,250 (i ddechrau ar gyfer myfyrwyr sy’n parhau o 2024-25 ac yna’r holl fyfyrwyr o 2025-26 [yn amodol ar gymeradwyaeth y Cynllun Ffioedd a Mynediad]) fel rhan o ymdrechion i fynd i’r afael â’r pwysau ariannol uniongyrchol sy’n wynebu’r Brifysgol.

## Cymeradwyo camau tymor byr allweddol ar gyfer cychwyn y rhaglen newid, gan nodi bwriad i ddychwelyd i’r Bwrdd gyda chynigion ar gyfer cynllun Diswyddo Gwirfoddol (DG) i’w gymeradwyo’n fuan gyda golwg ar lansio’r flwyddyn academaidd hon, a set o baramedrau ar gyfer datblygiad pellach tuag at gynaliadwyedd ariannol hirdymor.

# Unrhyw Fater Arall

## Cadarnhaodd y Cadeirydd y byddai Cyfarfod Bwrdd Arbennig yn cael ei gynnal ddydd Gwener 12 Ebrill 2024 i ystyried cynigion ar gyfer cyflwyno Cynllun Diswyddo Gwirfoddol y Brifysgol yn fanylach.

## Cafodd y Bwrdd drafodaeth fer ar Gofrestr Risg y Brifysgol (eitem agenda 17) ar y testun yn ymwneud â risgiau penodol (Ystad) a (Chynaliadwyedd Amgylcheddol).

## Nid oedd unrhyw fusnes arall.

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

# Adroddiad Cryno’r Pwyllgor Cynllunio Strategol a Pherfformiad: 11 Mawrth 2024 (eitem agenda 10)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## Nodi'r Adroddiad Cryno.

# Diweddariad Recriwtio Myfyrwyr (eitem 11 ar yr agenda)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi'r Diweddariad Recriwtio Myfyrwyr.

# Adroddiad Cryno’r Pwyllgor Adnoddau: 13 Mawrth 2024 (eitem 12 ar yr agenda)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## Nodi'r Adroddiad Cryno.

# Adroddiad Blynyddol Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant 2022-23 (eitem agenda 13)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## Nodi Adroddiad Blynyddol Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant 2022-23.

# Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2024-28 (eitem agenda 14)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## Nodi'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2024-28.

# Alldro 2023-24 Ail Adolygiad (eitem 15 ar yr agenda)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## Nodi Ail Adolygiad Alldro 2023-24.

# Adroddiad Cryno’r Pwyllgor Archwilio: 18 Mawrth 2024 (eitem agenda 16)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## Nodi'r Adroddiad Cryno.

# Adroddiad Cofrestr Risg y Brifysgol (eitem 17 ar yr agenda)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## Cymeradwyo Adroddiad Cofrestr Risg y Brifysgol.

# Polisi Rheoli Risg (eitem 18 ar yr agenda)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## Cymeradwyo Polisi Rheoli Risg y Brifysgol.

# Rhaglen Waith Bwrdd y Llywodraethwyr 2023-24 (eitem agenda 19)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## Nodi'r Rhaglen Waith.

Diwedd cyfarfod: 18:00

**John Taylor**

**Bwrdd y Llywodraethwyr**

**Prifysgol Metropolitan Caerdydd**