Cadarnhawyd

Cofnodion Bwrdd y Llywodraethwyr

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22-02-2024 | 4:00yp | Ystafell Lletygarwch, YRC, Campws Llandaf |

# Yn bresennol:

## John Taylor CBE (Cadeirydd a Llywodraethwr Annibynnol)

## Kellie Beirne (Llywodraethwr Annibynnol) (dros Teams)

## Charlie Bull (Llywodraethwr Staff Gwasanaethau Proffesiynol)

## Roisin Connolly (Llywodraethwr Annibynnol)

## Kevin Coutinho (Llywodraethwr Annibynnol)

## Fergus Feeney (Llywodraethwr Annibynnol)

## Karen Fiagbe (Llywodraethwr Annibynnol) (trwy Timau)

## Dr Clare Glennan (Llywodraethwr Staff Academaidd)

## Iva Gray (Llywodraethwr Annibynnol)

## Peter Kennedy (Llywodraethwr Annibynnol) (trwy Dimau)

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

## Menai Owen Jones (Llywodraethwr Annibynnol)

## Kirsty Palmer (Llywodraethwr Cynrychiolydd y Bwrdd Academaidd)

## Natalia-Mia Roach (Llywodraethwr Myfyrwyr / Llywydd UM)

## Dr Giri Shankar MBE (Llywodraethwr Annibynnol)

## Alison Thorne (Llywodraethwr Annibynnol)

## Matthew Tossell (Llywodraethwr Annibynnol)

## Rewathi Viswanatham (Llywodraethwr Myfyrwyr / Is-lywydd UM)

## Scott Waddington (Llywodraethwr Annibynnol) (dros Teams)

## David Warrender (Llywodraethwr Annibynnol)

# Yn bresennol:

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

## Rebecca Lever (Cyfarwyddwr Marchnata, Cyfathrebu a Recriwtio Myfyrwyr)

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

## David Llewellyn (Prif Swyddog (Adnoddau))

## Julie Morgan (Uwch Swyddog Llywodraethu) (trwy Dimau)

## Emily Samphier (Uwch Swyddog Llywodraethu)

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

# Rhan A1**:** Eitemau Busnes Arferol

# Ymddiheuriadau a Rhagarweiniadau (eitem 1 ar yr agenda)

## Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth Nick Capaldi OBE (Llywodraethwr Annibynnol) a'r Athro Helen Marshall OBE (Llywodraethwr Annibynnol). Cafwyd ymddiheuriadau hefyd gan yr Athro Sheldon Hanton (Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil ac Arloesi) a Mairwen Harris (Pennaeth Strategaeth, Cynllunio a Pherfformiad).

## Croesawyd Kevin Coutinho a Dr Giri Shankar MBE yn benodol i’w cyfarfod Bwrdd cyntaf. Croesawyd yr Athro Rachael Langford hefyd i’w cyfarfod Bwrdd cyntaf yn eu rôl newydd fel Llywydd ac Is-Ganghellor.

# Datganiadau o Fuddiannau (eitem 2 ar yr agenda)

## Datganodd Rewathi Viswanatham (Myfyriwr-Lywodraethwr) ddiddordeb yn y Diweddariad ar Undeb y Myfyrwyr (eitem agenda 9) gan y byddai’n ceisio cael ei hailethol yn Etholiadau UM ym mis Mawrth 2024 y cyfeiriwyd atynt yn yr adroddiad.

# Ethol Is-Gadeirydd y Bwrdd (agenda 3)

## Cyflwynodd y Cadeirydd adroddiad byr ar y broses enwebu a'r drefn ar gyfer ethol Is-Gadeirydd y Bwrdd.

## Mynegodd Matthew Tossell d diddordeb mewn gwasanaethu fel Is-Gadeirydd y Bwrdd. Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau eraill o ddiddordeb.

## Esgusododd Mr Tossell ei hun o'r cyfarfod er mwyn caniatáu i'r Bwrdd ystyried ei enwebiad.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## Ethol Matthew Tossell yn Is-Gadeirydd y Bwrdd.

## I gytuno y dylai cyfnod y swydd fod yn dair blynedd, gan ddechrau ar unwaith (o 22 Chwefror 2024 i 21 Chwefror 2027).

# Penodi Llywodraethwyr Annibynnol (agenda 4)

## Cyflwynodd y Cadeirydd adroddiad byr ar y bwriad i benodi ac ailbenodi Llywodraethwyr Annibynnol.

## Gadawodd pob un o'r penodai arfaethedig y cyfarfod ar y man perthnasol er mwyn osgoi pleidleisio ar eu penodiad eu hunain.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I benodi Kevin Coutinho a Dr Giri Shankar MBE yn Llywodraethwyr Annibynnol am dymor cychwynnol o dair blynedd (rhwng 22 Chwefror 2024 a 21 Chwefror 2027).

## I ailbenodi Roisin Connolly, Karen Fiagbe, Chris Pilgrim, John Taylor CBE, a Matthew Tossell yn Llywodraethwyr Annibynnol am ail dymor o dair blynedd (rhwng 1 Awst 2024 a 31 Gorffennaf 2027).

# Cofnodion Cyfarfod y Bwrdd (29 Tachwedd 2023) (eitem agenda 5)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I gymeradwyo cofnodion cyfarfod y Bwrdd a gynhaliwyd ar 29 Tachwedd 2023 fel cofnod cywir.

# Materion yn Codi (eitem agenda 6)

## Nid oedd unrhyw faterion yn codi.

# Adroddiad y Cadeirydd (eitem agenda 7)

## Cyflwynodd y Cadeirydd eu hadroddiad, ac amlygwyd y materion a ganlyn: (i) Cyfarfu’r Cadeirydd â Llywodraethwyr Annibynnol a benodwyd ym mis Tachwedd 2023 i drafod sut y gallent gyfrannu orau at waith y Bwrdd a dyfodol y Brifysgol; (ii) Diweddarodd y Cadeirydd na fyddai CTER yn gwbl weithredol tan fis Awst 2024. Byddai blaenoriaethau'r Comisiwn newydd yn cael eu cyhoeddi'n fuan, a rhagwelwyd y byddai datblygu mecanweithiau effeithiol i ymgorffori 'llais y dysgwr' yn cael ei gynnwys; (iii) Diweddarodd y Cadeirydd y canolbwyntiodd cyfarfod CGGC canol mis Ionawr 2024 ar y gostyngiad mewn recriwtio myfyrwyr domestig a rhyngwladol; a (iv) Rhoddodd y Cadeirydd ddiweddariad ar gyfarfodydd rhwng UCEA a'r undebau llafur a gynhaliwyd ym mis Rhagfyr 2023 ac Ionawr 2024 lle trafodwyd trefniadau ar gyfer adolygiad annibynnol ar y cyd o'r model cyllido ar gyfer israddedigion domestig.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi adroddiad y Cadeirydd.

# Adroddiad yr Is-Ganghellor (eitem agenda eitem 8 ar yr agenda)

## Cyflwynodd yr Is-Ganghellor eu hadroddiad, a thynnwyd sylw at y materion a ganlyn: (i) Newyddion sector AU y DU – bu cryn sylw yn y cyfryngau i’r dirywiad yn sefyllfaoedd ariannol ar draws y sector; (ii) Darparodd yr Is-Ganghellor ddiweddariad pellach ar gynnydd ar Ddigwyddiad Mawr yr adroddwyd arno gyntaf i'r Bwrdd ym mis Tachwedd 2023; (iii) Derbyniodd y Bwrdd ddiweddariad ar ddyfarniadau, digwyddiadau ac ymweliadau nodedig yn ymwneud â'r Brifysgol dros y misoedd diwethaf; (iv) Rhoddwyd gwybod i'r Bwrdd am gysylltiad penodol y Brifysgol ag Wythnos Cymru Llundain 2024; (v) Cynghorodd yr Is-ganghellor ar nifer o newidiadau a oedd wedi'u cychwyn ers dechrau yn ei swydd ar 1 Chwefror 2024 – gan gynnwys y rhai yn ymwneud â maint a strwythur Grŵp Gweithredol y Brifysgol; a (vi) Derbyniodd y Bwrdd y wybodaeth ddiweddaraf am ymrwymiadau a phenodiadau allanol diweddar yr Is-Ganghellor.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## Nodi adroddiad yr Is-Ganghellor.

## (Nodyn yr Ysgrifenyddiaeth: Gohiriwyd y cyfarfod am 4:35yp cyn ailymgynnull am 4:40yp)

# Diweddariad Undeb y Myfyrwyr (eitem agenda 9)

## Cyflwynodd y Myfyrwyr Lywodraethwyr eu hadroddiad ar y cyd ac amlygwyd y materion a ganlyn: (i) roedd UM wedi caffael gwasanaethau ymgynghorol Gwrthddiwylliant i'w gynorthwyo i ddatblygu Strategaeth UM; (ii) roedd ymgyrch recriwtio ymddiriedolwyr allanol yr UM ar gyfer tri ymddiriedolwr wedi cychwyn ddiwedd mis Ionawr ac yn creu lefel dda o ddiddordeb; (iii) roedd yr UM yn bwriadu cyflwyno set o werthoedd ac ymddygiadau sefydliadol y byddai angen eu gwreiddio a glynu atynt; (iv) byddai UM yn ceisio canfod cyllid ar gyfer dau swyddog sabothol ychwanegol ar gyfer blwyddyn academaidd 2025-26; (v) roedd proses Etholiad UM 2024 eisoes ar y gweill gyda chanlyniadau i'w datgan ar 22 Mawrth; a (vi) rhoddodd UM ddiweddariad ar waith Cynrychiolwyr Ysgol a Swyddogion Rhan Amser ar ymgyrchoedd, digwyddiadau a mentrau UM.

## Nododd y Bwrdd nad oedd UM Met Caerdydd ar hyn o bryd yn gysylltiedig ag UCM ar ôl datgysylltu yn 2009. Dywedodd y Bwrdd y dylai'r UM ystyried a ddylai ailgysylltu ag UCM. Rhagwelwyd y byddai CTER yn ymgynghori ag UCM ar ddatblygu cynigion 'Llais y Dysgwr' a materion eraill yn ymwneud â myfyrwyr.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi Diweddariad Undeb y Myfyrwyr.

## Rhan A2**:** Eitemau Strategol o Fusnes

# Diweddariad ar Geisiadau Myfyrwyr (eitem 10 ar yr agenda)

## Darparodd y Cyfarwyddwr Marchnata, Cyfathrebu a Recriwtio Myfyrwyr ddiweddariad ar geisiadau myfyrwyr a recriwtio ar gyfer Ionawr a Medi 2024. Rhoddwyd gwybod i'r Bwrdd am nifer y ceisiadau ar draws yr holl grwpiau modd, lefel a domisil o gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Hysbyswyd y Bwrdd hefyd am fentrau amrywiol i helpu i gynyddu cyfraddau trosi. Roedd strategaeth drawsnewid benodol yn cael ei datblygu gan y Brifysgol. Rhoddwyd gwybod i'r Bwrdd am ffactorau arwyddocaol a oedd yn gwneud y farchnad recriwtio myfyrwyr yn fwy heriol.

## Trafododd y Bwrdd agweddau penodol o'r adroddiad yn fanwl a chanmol y Cyfarwyddwr a'i thîm ar y gwaith i gynyddu cyfraddau trosi.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi'r Diweddariad ar Recriwtio a Marchnata Myfyrwyr.

# Diweddariad ar Sefyllfa Ariannol y Brifysgol (eitem 11 ar yr agenda)

## Cyflwynodd y Prif Swyddog (Adnoddau) gyflwyniad manwl ar Sefyllfa Ariannol y Brifysgol. Roedd y cyflwyniad yn cynnwys: targedau strategaeth gyllid mewn perthynas â chyllidebau gwreiddiol a diwygiedig y Brifysgol ar gyfer 2023-24, a'r rhagolygon ariannol ar gyfer 2024-25; benthyciadau presennol; trosiant ac incwm myfyrwyr; lefelau gwarged arian parod; lefelau incwm a gwariant; lefelau hylifedd; lefelau DPA staff fel canran o'r trosiant; niferoedd poblogaeth myfyrwyr; a lefelau cyfraniadau pensiwn staff.

## Trafododd aelodau'r Bwrdd agweddau penodol o'r cyflwyniad yn fanwl gan nodi'r dirywiad yn sefyllfa ariannol y Brifysgol. Byddai'r Bwrdd yn derbyn adroddiad pellach yn ei gyfarfod ym mis Mawrth a fyddai'n cynnwys cynigion i helpu i wella cyllid y Brifysgol.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi'r cyflwyniad.

# Blaenoriaethau ac Amcanion Tymor Byr a Chanolig (eitem 12 ar yr agenda)

## Gohiriwyd cyflwyniad yr Is-Ganghellor oherwydd cyfyngiadau amser.

# Adolygiad Blynyddol o Rôl Uwch Lywodraethwyr Annibynnol (eitem 13 ar yr agenda)

## Cyflwynodd y Cadeirydd yr adroddiad ar yr adolygiad blynyddol o rôl yr Uwch Lywodraethwyr Annibynnol. Roedd y rôl wedi'i chyflwyno i drefniadau llywodraethu'r Bwrdd ym mis Hydref 2021 yn dilyn adolygiad allanol o Effeithiolrwydd y Bwrdd ac roedd yn unol ag arfer gorau ar draws y sector. Roedd y rôl yn destun adolygiad blynyddol ac roedd ei pharhad wedi’i chymeradwyo gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau ym mis Ionawr 2024 i’w chymeradwyo gan y Bwrdd. Hefyd gofynnwyd i'r Bwrdd nodi y byddai'r Uwch Lywodraethwr Annibynnol presennol, Nick Capaldi OBE, yn ymddeol o'r Bwrdd yn hydref 2024 ac y byddai aelod arall o'r Bwrdd yn cael ei benodi i'r rôl.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I gymeradwyo parhad rôl yr Uwch Lywodraethwr Annibynnol o fewn trefniadau llywodraethu'r Bwrdd.

## I nodi y byddai’r Uwch Lywodraethwr Annibynnol presennol, Nick Capaldi OBE, yn ymddeol o’r Bwrdd yn hydref 2024.

# Adolygiad Blynyddol o'r Datganiad o Berthynas rhwng y Bwrdd a'r Bwrdd Gweithredol (eitem agenda 14)

## Cyflwynodd y Cadeirydd yr adroddiad a oedd yn nodi'r Datganiad o Berthynas rhwng y Bwrdd a'r Pwyllgor Gwaith. Cyflwynwyd y Datganiad am y tro cyntaf ym mis Chwefror 2022 yn dilyn adolygiad allanol o Effeithiolrwydd y Bwrdd ac roedd yn unol ag arfer gorau ar draws y sector. Roedd y Datganiad yn destun adolygiad blynyddol ac roedd wedi’i gymeradwyo gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau ym mis Ionawr 2024 i’w gymeradwyo gan y Bwrdd.

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I gymeradwyo'r Datganiad o Berthynas rhwng y Bwrdd a'r Pwyllgor Gwaith.

# Unrhyw Fater Arall (eitem 15 ar yr agenda)

## Dywedwyd wrth y Bwrdd fod Llywodraeth Cymru wedi cytuno'n ddiweddar i godi'r uchafswm ffi dysgu israddedig cartref amser llawn o £9,000 i £9,250 y flwyddyn. Hysbyswyd y Bwrdd fod Cynllun Ffioedd a Mynediad cyhoeddedig y Brifysgol eisoes yn cynnwys datganiad yn cadarnhau bod y Brifysgol yn bwriadu codi ei ffioedd dysgu i'r lefel uchaf a ganiateir gan Lywodraeth Cymru. Trafododd y Bwrdd y cynnydd arfaethedig yn fyr a dewisodd ohirio unrhyw benderfyniad tan ei gyfarfod ym mis Mawrth er mwyn gallu paratoi adroddiad llawn i'w ystyried.

# Rhan B**:** Eitemau i'w Cymeradwyo/Nodi Heb eu Trafod

# Adroddiad Cryno Pwyllgor Cynllunio Strategol a Pherfformiad (11 Rhagfyr 2023) (eitem agenda 16)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi'r Adroddiad Cryno.

# Datganiad Canlyniadau Gradd 2021/22 (eitem agenda 17)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I gymeradwyo'r Datganiad Deilliannau Gradd ar gyfer 2021/22.

# Adroddiad Monitro Safonau’r Gymraeg 2022/23 (eitem agenda 18)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi Adroddiad Monitro Safonau'r Gymraeg ar gyfer 2022/23.

# Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Cynllunio Strategol a Pherfformiad 2022-23 (eitem agenda 19)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Cynllunio Strategol a Pherfformiad ar gyfer 2022-23.

# Adroddiad Cryno’r Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau (29 Ionawr 2024) (eitem agenda 20)

## Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi'r Adroddiad Cryno.

# Adroddiad Cryno’r Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau (29 Ionawr 2024) (eitem agenda 21)

## 21.1 Penderfynodd y Bwrdd:

## I nodi Rhaglen Waith Bwrdd y Llywodraethwyr ar gyfer 2023-24.

Rhan C: Busnes Neilltuedig

(Nodyn yr Ysgrifenyddiaeth: Parhawyd i ystyried Llywodraethwyr Annibynnol, yr Is-Ganghellor a Llywodraethwyr Staff ar gyfer Busnes Neilltuol. Roedd y Pennaeth Llywodraethu a Chlerc y Bwrdd yn bresennol).

(Nodyn yr Ysgrifenyddiaeth: Roedd Kellie Beirne, Karen Fiagbe, Peter Kennedy a Scott Waddington – i gyd yn Llywodraethwyr Annibynnol – wedi gadael y cyfarfod erbyn hyn.

22. Cofnodion wedi’u Cadw o Gyfarfod Bwrdd y Llywodraethwyr ar 29 Tachwedd 2023 (eitem agenda 22)

22.1 Penderfynodd y Bwrdd:

1) I gymeradwyo cofnodion cyfarfod y Bwrdd a gynhaliwyd ar 29 Tachwedd 2023 yn gofnod cywir.

Diwedd cyfarfod: 6:40yp

 **John Taylor**

**Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr**

**Prifysgol Metropolitan Caerdydd**