|  |
| --- |
| Cardiff Metropolitan University |
| Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau |
| Blwyddyn Academaidd 2022/2023 |

|  |
| --- |
| Cymeradwywyd gan Nick CapaldiHydref 2023 |



Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau

# Ynglŷn a’r Pwyllgor

Mae'r Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau (y **Pwyllgor**) yn gorff dirprwyedig o Fwrdd y Llywodraethwyr (y Bwrdd) ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd (y **Brifysgol**).

Disgwylir i sefydliadau dinesig a ariennir gan fyfyrwyr, staff, rhanddeiliaid, a'r cyhoedd fod yn effeithiol, gael eu rhedeg yn dda, ac yn atebol. Mae'r Pwyllgor yn cefnogi'r Bwrdd i sicrhau bod hyn yn wir.

Yn 2022/2023, cefnogwyd y Pwyllgor gan Emma Potts (Ysgrifennydd Dros Dro y Brifysgol) (o fis Mawrth 2023), Greg Lane (Pennaeth Llywodraethu a Dirprwy Glerc Bwrdd y Llywodraethwyr) ac Emily Samphier (Swyddog Llywodraethu).

Cylch gwaith

Mae'r Pwyllgor yn gyfrifol am oruchwylio llywodraethu corfforaethol yn y Brifysgol. Mae ei Gylch Gorchwyl i'w weld yn [Atodiad 1](#_Appendix_1). I grynhoi, mae ei waith yn cynnwys:

* Goruchwylio trefniadau a phrosesau llywodraethu'r Brifysgol i sicrhau eu bod yn effeithiol ac yn cyd-fynd ag Offeryn ac Erthyglau Llywodraethu'r Brifysgol.
* Cynllunio olyniaeth, trwy adolygu cyfansoddiad aelodaeth y Bwrdd a chefnogi recriwtio Llywodraethwyr medrus.
* Sicrhau bod Llywodraethwyr yn cael eu hyfforddi a'u harfarnu'n effeithiol trwy ddatblygu rhaglen hyfforddi a datblygu flynyddol a arweinir gan lywodraethwyr.
* Goruchwylio trefniadau ar gyfer penodi Canghellor, Cadeirydd y Bwrdd, Is-Ganghellor y Brifysgol, a swyddi uwch eraill.

Aelodaeth

Roedd aelodaeth y Pwyllgor ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2022/23 fel a ganlyn:

* Nick Capaldi OBE (Cadeirydd a Llywodraethwr Annibynnol)
* Yr Athro Cara Aitchison (Llywydd ac Is-Ganghellor)
* Charlie Bull (Llywodraethwr Staff Gwasanaethau Proffesiynol) (o fis Rhagfyr 2022)
* Sheila Hendrickson-Brown (Llywodraethwr Annibynnol) (tan Ebrill 2023)
* Paul Matthews (Llywodraethwr Annibynnol)
* David Warrender (Llywodraethwr Annibynnol)
* Kirsty Palmer (Llywodraethwr Cynrychiolydd y Bwrdd Academaidd)
* Denn Yearwood (Llywodraethwr Staff Gwasanaethau Proffesiynol) (tan fis Tachwedd 2022)

Cyfarfodydd

Cynhaliwyd pedwar cyfarfod yn ystod Blwyddyn Academaidd 2022/2023:

* 03 Hydref 2022
* 30 Ionawr 2023
* 24 Ebrill 2023
* 19 Mehefin 2023

Darparodd y Pwyllgor adroddiad cryno i'r Bwrdd yn dilyn pob cyfarfod.

# Gwaith y Pwyllgor yn ystod 2022/23

Roedd gwaith y Pwyllgor yn ystod blwyddyn academaidd 2022/2023 yn canolbwyntio ar y meysydd allweddol a ganlyn:

* Adolygu a datblygu cynigion ar gyfer Strwythur Llywodraethu a Phwyllgorau'r Brifysgol i'w hystyried a'u cymeradwyo gan y Bwrdd (adran 3) ;
* Datblygu Cynllun Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (**EDI**) Llywodraethwyr i'w gymeradwyo gan y Bwrdd (adran 4);
* Goruchwylio’r broses recriwtio Llywodraethwyr a gwerthuso cynigion ar gyfer cynllunio olyniaeth y Bwrdd (adran 5) a;
* Goruchwylio’r broses recriwtio ar gyfer Is-Ganghellor newydd y Brifysgol (adran 8).

Oherwydd effeithiolrwydd cyfarfodydd ar-lein, cytunwyd y byddai gwaith Pwyllgorau'r Bwrdd yn parhau i gael ei wneud yn rhithwir am y tro, tra bod cyfarfodydd y Bwrdd llawn yn cael eu cynnal wyneb yn wyneb. Bydd y sefyllfa yn cael ei gadw dan adolygiad.

# Adolygiad o'r Strwythur Llywodraethu a Phwyllgorau

Yn ystod 2021/2022 effeithiwyd ar drafodaethau'r Bwrdd gan y broses arfarnu Llywodraethwyr, cymeradwyo cynllun strategol newydd y Brifysgol 'Strategaeth 2030', a sefydlu'r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil (**CTER**) newydd. Felly cychwynnodd Cadeirydd y Bwrdd adolygiad o strwythur llywodraethu a phwyllgorau'r Brifysgol. Nod yr adolygiad oedd helpu i sicrhau bod strwythurau'r Brifysgol yn cyd-fynd â nodau strategol y Brifysgol, a'r amgylchedd rheoleiddio newydd. Cyflwynwyd argymhellion drafft i'r Pwyllgor.

Fel rhan o ymrwymiad y Pwyllgor i arfer gorau ym mhob agwedd ar lywodraethu, roedd gan y Pwyllgor rôl allweddol yn y gwaith o adolygu a datblygu'r argymhellion hyn. Yn ogystal, bu'n gymorth i nodi meysydd lle gellid gwella'r strwythur. Sicrhaodd yr adolygiad fod strwythur llywodraethu a phwyllgorau'r Brifysgol yn gryf ac yn effeithiol. Yn dilyn cymeradwyo’r argymhellion terfynol, cymeradwywyd argymhellion yr adroddiad gan Fwrdd y Llywodraethwyr ym mis Gorffennaf 2023.

Cytunodd y Pwyllgor, oni bai bod CTER yn mynnu fel arall, na ddylid newid Cylch gwaith a chylch gorchwyl y Pwyllgor Archwilio, y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau, a'r Pwyllgor Cydnabyddiaeth. Yn ogystal, byddai Campws 2030 (Bwrdd Rhaglen), fel corff â therfyn amser â chylch gwaith penodol, hefyd yn aros yr un fath.

Cytunwyd y byddai Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Cynllunio Strategol a Pherfformiad (**SPPC**) yn cael ei ddiwygio i gael rôl gliriach wrth fonitro cynnydd yn erbyn Strategaeth 2030 ac ymgysylltiad allanol/Cenhadaeth Ddinesig y Brifysgol. Byddai angen hysbysu SPPC hefyd am newidiadau i'r amgylchedd AU ehangach, yn enwedig o ran anghenion CTER a Llywodraeth Cymru.

Yn ogystal, cytunwyd y dylai Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Adnoddau gael ei ail-ganolbwyntio ar gynaliadwyedd ariannol a chyffredinol. Byddai hyn yn cynnwys cylch gwaith penodol ar gyfer ffrydiau refeniw newydd, dulliau digidol, busnesau newydd ac entrepreneuriaeth, a chyn-fyfyrwyr.

Ar ôl ystyriaeth briodol, cytunodd y Pwyllgor i gyflwyno Pwyllgor Pobl, Iechyd a Lles (**PHWC**). Byddai PHWC yn darparu ffocws clir o fewn Strwythur y Pwyllgor ar faterion yn ymwneud â phobl. Byddai hefyd yn helpu i nodi themâu a materion cyffredin sy'n ymwneud ag iechyd a lles staff a myfyrwyr. Byddai PHWC hefyd yn cynnwys materion Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (**EDI**).

Yn dilyn cymeradwyaeth y Bwrdd, bydd y Pwyllgor, ynghyd â Chadeirydd y Bwrdd a’r Tîm Llywodraethu, yn datblygu’r cynigion hyn ymhellach gyda’r bwriad o’u gweithredu yn 2023/2024.

# Adolygiad o Effeithiolrwydd y Bwrdd

Ar ddiwedd y flwyddyn academaidd, adolygodd y Pwyllgor y cynnydd ar weithredu argymhellion Adolygiad Effeithiolrwydd y Bwrdd (**BER**). Parhaodd y Pwyllgor i oruchwylio’r argymhellion i sicrhau eu bod wedi’u gweithredu’n effeithiol i wella llywodraethu’r Brifysgol.

Cafodd argymhellion BER wedi’u mabwysiadu gan y Bwrdd ym mis Chwefror 2021, wedi’u comisiynu gan y Bwrdd ym mis Gorffennaf 2020.

Roedd diweddariadau allweddol yn ystod 2022/2023 yn cynnwys:

* Datblygu Cynllun Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Llywodraethwyr (**Cynllun EDI**), y byddai'r Pwyllgor yn goruchwylio ei weithrediad yn ystod 2023/2024. Roedd cyflwyno Cynllun EDI yn argymhelliad rhagorol yn dilyn yr Adolygiad o Lywodraethu mewn Prifysgolion yng Nghymru (Adolygiad Camm) a Siarter gysylltiedig. Roedd gweithredu Cynllun EDI yn dilyn y canllawiau a ddatblygwyd wedyn gan Sector AU Cymru. Mae'r Cynllun EDI wedi'i gynllunio i hyrwyddo EDI ym mhob agwedd ar lywodraethu'r Brifysgol, gan gynnwys mynd i'r afael â rhwystrau i EDI i greu amgylchedd mwy cynhwysol. Fel rhan o'i ddatblygiad, ymgynghorodd Cadeirydd y Pwyllgor â Phenaethiaid Rhwydweithiau Staff y Brifysgol, yn ogystal â chynrychiolwyr Undeb y Myfyrwyr, i sicrhau bod barn cynifer o leisiau â phosibl wedi'i chynnwys yn y Cynllun EDI.
* Byddai Cynllun Olyniaeth y Bwrdd manwl yn cael ei ddatblygu yn dilyn Proses Arfarnu’r Llywodraethwyr 2022/2023 a’r ymarfer recriwtio Llywodraethwyr Annibynnol a gynhelir yn ystod haf 2023. Byddai'r Cynllun yn cynnwys Matrics Sgiliau Llywodraethwyr a dadansoddiad bwlch sgiliau. Bydd hyn yn helpu i ddarparu dull cliriach i helpu i nodi unrhyw hyfforddiant, datblygiad a recriwtio sydd eu hangen. Byddai datblygu Cynllun Olyniaeth y Bwrdd yn helpu i sicrhau trosglwyddiad esmwyth pan fo bylchau yn aelodaeth y Bwrdd, parhad arweinyddiaeth, hyrwyddo EDI, a gwella llywodraethu. Mae'r rhain i gyd yn bwysig i allu'r Brifysgol i gyflawni ei nodau strategol.
* Llwyddodd y Brifysgol i gwblhau'r Offeryn ac Erthyglau Llywodraethu diweddar yn ystod 22/23 i'w cyflwyno'n ffurfiol i Lywodraeth Cymru a'r Cyfrin Gyngor. Roedd y dogfennau allweddol hyn wedi'u hadolygu ac ymgynghorwyd arnynt yn fewnol a chyda'r undebau llafur. Ar ôl eu cymeradwyaeth derfynol gan Lywodraeth Cymru a'r Cyfrin Gyngor, byddai'r Tîm Llywodraethu yn gwneud gwaith ar ddogfennau llywodraethu ategol y Brifysgol. Byddai cael cyfres gyfredol o ddogfennau llywodraethu yn sicrhau bod y fframwaith a ddarperir ganddynt i'r Brifysgol yn unol ag arfer gorau yn y sector AU.

# Cynllunio Olyniaeth y Bwrdd

Cynigion Cynllunio Olyniaeth y Bwrdd

Ystyriodd ac adolygodd y Pwyllgor nifer o gynigion cynllunio olyniaeth a oedd yn cynnwys y posibilrwydd o gyflwyno: Prentisiaid Llywodraethwyr; Aelodau Cyfetholedig ar ystod ehangach o bwyllgorau; a rolau Is-Gadeirydd ar draws yr holl bwyllgorau. Nod y cynigion hyn oedd helpu i sicrhau parhad arweinyddiaeth, hyrwyddo EDI, a lliniaru risg, er mwyn sicrhau effeithiolrwydd hirdymor Llywodraethu'r Brifysgol.

Bu'r Pwyllgor yn ystyried opsiynau amrywiol yn ymwneud â rhaglen Prentis Llywodraethwyr ffurfiol, wedi'i hwyluso'n allanol. Fodd bynnag, teimlwyd bod opsiynau eraill mwy ffafriol i gefnogi cynllunio olyniaeth Bwrdd yn effeithiol. Cytunodd y Pwyllgor ar gyflwyno Is-Gadeiryddion i'r holl Bwyllgorau, a fyddai'n cynorthwyo cynllunio olyniaeth a datblygiad y Bwrdd. Cytunwyd hefyd y dylid ymchwilio ymhellach i gyflwyno Aelodau Cyfetholedig ar draws ystod ehangach o bwyllgorau gyda'r nod o alluogi aelodaeth fwy amrywiol. Cytunwyd hefyd yn ystod ymarfer recriwtio Llywodraethwyr Annibynnol y Brifysgol yn ystod yr haf, y dylid ystyried cronfa eang o ymgeiswyr o gefndiroedd amrywiol. Byddai hyn yn hanfodol i helpu i gyflawni nodau ac uchelgeisiau Cynllun EDI y Llywodraethwyr y cytunwyd arno'n ddiweddar.

Recriwtio Llywodraethwyr Annibynnol

Yn dilyn ymddeoliad sawl Llywodraethwr, roedd gan y Brifysgol bum lle gwag ar y Bwrdd. Derbyniodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am y broses recriwtio a oedd yn cael ei chynnal gan y Brifysgol a Chadeirydd y Bwrdd i sicrhau ei bod yn deg ac yn dryloyw. Darparodd y Pwyllgor gyngor ar ba rinweddau i'w nodi mewn darpar ymgeiswyr, megis profiad, sgiliau, gwybodaeth ac ymrwymiad, i helpu i ddatblygu proffil delfrydol. Roedd Cadeirydd y Pwyllgor yn ymwneud yn uniongyrchol â'r ymarfer recriwtio ynghyd â Chadeirydd y Bwrdd gyda'r ddau yn siarad â'r ymgynghoriaeth chwilio gweithredol a benodwyd i gefnogi'r broses recriwtio. Roedd yr ymarfer recriwtio i fod i gael ei gynnal yn ystod haf 2023 a chynhelir cyfweliadau ym mis Medi 2023, yn barod ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd a'r cylch llywodraethu.

Etholiad ar gyfer Staff Lywodraethwyr

Yn ystod blwyddyn academaidd 2022/2023, cynhaliwyd dau etholiad ar gyfer (1) Llywodraethwr Staff Gwasanaethau Proffesiynol, a (2) Llywodraethwr Staff Academaidd. Roedd hyn yn dilyn diwedd tymor penodi'r Staff Lywodraethwyr ar y pryd. Fel rhan o hyn, bu'r Pwyllgor yn ymwneud ag adolygu'r broses etholiadol arfaethedig, gan ei fod yn gyfrifol am sicrhau bod y Bwrdd yn effeithiol ac yn gynrychioliadol o gymuned y Brifysgol. Darparodd y Pwyllgor gyngor i sicrhau bod yr etholiad yn cael ei redeg mewn ffordd ddemocrataidd a bod ganddo’r cyrhaeddiad ehangaf posibl o fewn y Brifysgol, er mwyn cyflawni Bwrdd amrywiol a chynrychioliadol. Arweiniodd hyn at gyrhaeddiad ehangach o fewn y Brifysgol trwy ddefnydd cynyddol o fewnrwyd y Brifysgol i rannu gwybodaeth am yr etholiad.

# Sefydlu, Hyfforddi a Datblygu Llywodraethwyr

Sicrhaodd y Pwyllgor fod pob Llywodraethwr yn derbyn hyfforddiant a datblygiad a oedd yn berthnasol i’w rôl ar y Bwrdd. Ystyriodd y Pwyllgor anghenion corfforaethol y Brifysgol yn ogystal â buddiannau penodol pob Llywodraethwr. Helpodd hyn i sicrhau bod yr holl Lywodraethwyr yn cael eu cefnogi'n briodol i gael lefel dda o wybodaeth a dealltwriaeth o'r amgylchedd addysg uwch a gwaith mewnol y Brifysgol.

Roedd y rhaglen a ddarparwyd yn ystod 2022/2023 yn cynnwys:

* Cyfarfodydd rhwng y Llywodraethwyr a'r Cadeirydd;
* Cyfarfodydd rhwng Llywodraethwyr a Grŵp Gweithredol yr Is-Ganghellor;
* Cyfarfodydd rhwng Llywodraethwyr, Ysgrifennydd Dros Dro'r Brifysgol, a'r Pennaeth Llywodraethu (yn ôl y gofyn);
* Sesiynau hyfforddi allanol ar gyfer Llywodraethwyr unigol, er enghraifft gydag UwchAU;
* Bwrdd wyneb yn wyneb a Diwrnod Cwrdd i Ffwrdd Gweithredol; a
* Sesiynau briffio ar:
	+ Amrywiaeth Incwm a Diogelu Dyfodol Met Caerdydd; ac
	+ Adolygiad o Lywodraethu a Democratiaeth Undeb y Myfyrwyr.

# Llywodraethu

Adolygiad o Rôl Uwch Lywodraethwyr Annibynnol

Argymhellodd Adolygiad Effeithiolrwydd y Bwrdd fod y Brifysgol yn cyflwyno Uwch Lywodraethwr Annibynnol (**SIG)**, a chymeradwywyd hyn gan y Bwrdd ym mis Gorffennaf 2021. Cytunwyd y dylid adolygu'r rôl yn flynyddol i sicrhau ei bod yn parhau'n ddefnyddiol ac effeithiol. Cymeradwywyd Nick Capaldi, sydd hefyd yn Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau, fel SIG cyntaf y Brifysgol.

Darparodd y Pwyllgor, gyda’r Cadeirydd wedi’i esgusodi, adborth ac argymhellion ar y rôl, a chytunwyd ei fod yn ychwanegu gwerth at y strwythur llywodraethu ac y byddai’n rhoi’r Brifysgol mewn sefyllfa dda pe bai unrhyw faterion Llywodraethwyr neu broblemau’n ymwneud â llywodraethu yn codi. Yn ogystal, cytunwyd y gellid ehangu cylch gorchwyl y rôl drwy fod gan y SIG rôl fwy yn y broses o sefydlu, hyfforddi a datblygu Llywodraethwyr. Yn ogystal, gallai'r SIG ddarparu cefnogaeth arbennig i Fyfyrwyr Lywodraethwyr a fyddai'n debygol o fod â llai o brofiad o rolau lefel Bwrdd. Un o rolau allweddol y SIG yw cynnal gwerthusiad o Gadeirydd y Bwrdd. Fodd bynnag, mae'r SIG hefyd yn rhoi person penodol i Lywodraethwyr i geisio cyngor annibynnol ganddo ac i godi pryderon ynghylch materion sy'n ymwneud â llywodraethu.

Adolygiad o'r Datganiad o Berthynas

Cymeradwywyd y Datganiad o Berthynas rhwng y Bwrdd a’r Bwrdd Gweithredol am y tro cyntaf ym mis Chwefror 2022. Yn ystod blwyddyn academaidd 2022/2023, cynhaliodd y Pwyllgor adolygiad blynyddol i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn addas ac yn addas at y diben. Roedd y Datganiad wedi’i “gynllunio i egluro rolau, gwerthoedd, datblygu ymddiriedaeth a dealltwriaeth ond hefyd gosod disgwyliadau ac ymddygiadau.” Cytunodd y Pwyllgor fod y Datganiad yn ddefnyddiol. Fodd bynnag, teimlwyd bod angen ail-weithio naws y ddogfen i sicrhau ei bod yn darllen yn fwy cadarnhaol a chywir. Yn ogystal, roedd angen diwygio'r ddogfen fel ei bod yn cyfeirio at y gwerthoedd o fewn Strategaeth 2030, a gymeradwywyd ers cytuno ar y Datganiad gwreiddiol.

Adolygiad o'r Cynllun Dirprwyo

Rhoddwyd y wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am Gynllun Dirprwyo'r Brifysgol, a gyflwynwyd yn ystod 2021/2022 (**y Cynllun**). Roedd hyn yn dilyn argymhelliad Adolygiad Effeithiolrwydd y Bwrdd, a ddywedodd y byddai'r Cynllun yn cryfhau trefniadau llywodraethu a gwneud penderfyniadau'r Brifysgol. Roedd y Cynllun yn cwmpasu ystod gynhwysfawr o faterion llywodraethu, rheoli a gweithredol i sicrhau bod penderfyniadau'n cael eu gwneud ar y lefelau cywir o gyfrifoldeb ac atebolrwydd o fewn y Brifysgol.

Yn dilyn newidiadau ar lefel uwch y Brifysgol, a’r broses barhaus i ddiweddaru dogfennau llywodraethu allweddol y Brifysgol, cafodd y Cynllun ei gynnal ac ni wnaed unrhyw newidiadau sylweddol yn ystod 2022/2023. Fodd bynnag, cytunwyd y byddai adolygiad manwl yn cael ei gynnal yn 2023/2024 gyda grŵp Gorchwyl a Gorffen ar lefel Llywodraethwyr yn cymryd rhan. Byddai'r newidiadau i'r Cynllun yn sicrhau bod trefniadau llywodraethu a gwneud penderfyniadau'r Brifysgol yn gryf ac yn gyson â blaenoriaethau strategol y Brifysgol.

Adolygiad o Offeryn ac Erthyglau Llywodraethu'r Brifysgol

Trafodir hyn uchod o dan 'Adolygiad o Effeithiolrwydd y Bwrdd'.

Disgrifiadau Rôl ar gyfer Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion Pwyllgorau

Fel rhan o waith y Pwyllgor ar Gynllunio Olyniaeth y Bwrdd (fel y nodir uchod), cymeradwywyd y bwriad i gyflwyno rolau Is-Gadeirydd o fewn strwythur pwyllgorau'r Bwrdd. Datblygwyd disgrifiadau rôl fel rhan o’r cynigion hyn i’w cyflwyno o ddechrau blwyddyn academaidd 2023/24.

# Arall

Recriwtio Is-Ganghellor

Ar ôl i Is-ganghellor y Brifysgol gyhoeddi ei bwriad i ymddeol, bu'r Pwyllgor yn rhan o'r broses recriwtio ar gyfer Is-Ganghellor newydd. Gan fod hon yn broses gymhleth, roedd cael barn y Pwyllgor ar y broses recriwtio yn hanfodol i sicrhau ei bod yn cael ei rheoli'n dda, yn dryloyw, ac yn dangos arfer llywodraethu da. Ceisiodd y Pwyllgor hefyd sicrhau bod barn rhanddeiliaid y Brifysgol yn cael ei hystyried. Cynhaliwyd y broses recriwtio yn ystod haf 2023 a gwnaeth Bwrdd y Llywodraethwyr y penodiad terfynol ym mis Medi 2023.

Gwobrau er Anrhydedd

Bob blwyddyn yn seremonïau graddio'r Brifysgol, dyfernir Gwobrau er Anrhydedd. Mae'r Brifysgol yn rhoi'r gwobrau hyn i gydnabod unigolion sydd wedi gwneud cyfraniadau sylweddol i faes penodol, cyflawniad rhagorol, neu wasanaeth i'r gymuned ehangach. Rôl y Pwyllgor oedd ystyried a chymeradwyo enwebiadau ar gyfer Cymrodoriaethau er Anrhydedd, tra bod y Bwrdd Academaidd yn ystyried ac yn cymeradwyo enwebiadau ar gyfer Graddau Er Anrhydedd.

Sicrhaodd y Pwyllgor fod y broses o ddewis ymgeiswyr ar gyfer y gwobrau hyn yn deg ac yn dryloyw, o deilyngdod priodol, ac er lles gorau’r Brifysgol. Dywedodd y Pwyllgor, er mwyn cefnogi ymrwymiad y Brifysgol i EDI, y dylid monitro'r broses enwebu yn y dyfodol i sicrhau bod yr unigolion a ddewiswyd yn cynrychioli'r Brifysgol a'i chymuned ac yn cydnabod unigolion o ystod amrywiol o gefndiroedd. Enillwyr Gwobrau Er Anrhydedd yn seremonïau graddio’r Brifysgol ym mis Gorffennaf 2023 oedd:

1. Steve Borley (Cymrodoriaeth er Anrhydedd)
2. Frank Holmes (Cymrodoriaeth er Anrhydedd)
3. Umar Hussain MBE (Cymrodoriaeth er Anrhydedd)
4. Fiona Kinghorn (Gradd er Anrhydedd)
5. Trudy Norris-Grey (Cymrodoriaeth er Anrhydedd)
6. Dr Nishat Riaz (Gradd er Anrhydedd)
7. Dr Jamie Roberts (Cymrodoriaeth er Anrhydedd)

Arfarniadau Llywodraethwyr 2022/2023

Yn dilyn llwyddiant y broses arfarnu ffurfiol gyntaf ar gyfer Llywodraethwyr, parhaodd y Brifysgol â hyn yn 2022/2023. Mae'r Pwyllgor yn goruchwylio'r broses werthuso sy'n elfen hanfodol o gynnal llywodraethu effeithiol yn y Brifysgol. Gall gwerthusiadau sicrhau bod pob llywodraethwr unigol yn darparu budd i'r Brifysgol, a bod y Brifysgol hefyd yn bodloni eu disgwyliadau o'r rôl. Cynlluniwyd y broses i fod yn lle i ddarparu adborth agored a gwerthfawr, ac i nodi meysydd i'w gwella ar y ddwy ochr. Cynhaliodd Cadeirydd y Bwrdd gyfarfodydd un-i-un gyda phob Llywodraethwr unigol, a chafwyd gwerthusiad o'r Cadeirydd eu hunain hefyd. Gwnaed hyn gan yr Uwch Lywodraethwr Annibynnol.

Arfarniadau Llywodraethwyr 2021/2022

Ystyriwyd adborth o arfarniadau 2021/2022 fel rhan o'r Adolygiad o Lywodraethu a Strwythur Pwyllgorau (a drafodir uchod). Roedd y meysydd allweddol a nodwyd ym mhroses arfarnu 2021/22 yn cynnwys gorgyffwrdd achlysurol rhwng Pwyllgorau (a aethpwyd i’r afael â nhw yn 2022/2023), a mwy o eglurder ynghylch rolau pob Pwyllgor, a ddatblygwyd fel rhan o’r Adolygiad o Lywodraethu a Strwythur Pwyllgorau.

Cymeradwywyd gan Nick Capaldi
Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau

Hydref 2023

# Atodiad 1

Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau 2022-2023

Adroddiadau i: Bwrdd y Llywodraethwyr

Achlysur: 3 chyfarfod y flwyddyn, gyda chyfarfodydd ychwanegol wedi'u hamserlennu yn ôl yr angen

*Cylch gorchwyl a adolygwyd ddiwethaf: 3 Hydref 2022 a'r adolygiad nesaf ym mis Hydref 2023*

|  |  |
| --- | --- |
| Aelodau:Nick Capaldi (Llywodraethwr Annibynnol/Cadeirydd)Paul Matthews (Llywodraethwr Annibynnol)Sheila Hendrickson-Brown (Llywodraethwr Annibynnol)David Warrender (Llywodraethwr Annibynnol)Kirsty Palmer (Cynrychiolydd y Bwrdd Academaidd)Charlie Bull (Llywodraethwr Staff Gwasanaethau Proffesiynol)Yr Athro Cara Aitchison (Llywydd ac Is-Ganghellor)Cworwm: 4 aelod, a rhaid i o leiaf 3 ohonynt fod yn Llywodraethwyr Annibynnol neu Gyfetholedig | Yn bresennol:Ysgrifennydd y Brifysgol a Chlerc i Fwrdd y Llywodraethwyr Pennaeth Llywodraethu a Dirprwy Glerc i Fwrdd y LlywodraethwyrCadeirydd y Bwrdd yn rhinwedd ei swyddYn ôl disgresiwn y Cadeirydd gwahoddir swyddogion eraill y Brifysgol, fel y bo'n briodol, i fynychu cyfarfodydd  |

Cylch gwaith:

Mae'r Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau yn atebol i Fwrdd y Llywodraethwyr am oruchwylio trefniadau llywodraethu corfforaethol i sicrhau bod y Brifysgol yn dilyn arfer gorau. Rôl y Pwyllgor yn rhannol yw sicrhau corff llywodraethu mwy effeithiol, cefnogi recriwtio llywodraethwyr medrus, ystyried cynllunio olyniaeth i helpu i lenwi bylchau sgiliau, datblygu fframwaith ar gyfer gwerthuso llywodraethwyr, a gweithio gyda Chadeiryddion Pwyllgorau eraill i asesu perfformiad y Pwyllgor a gwneud argymhellion ar gyfer gwella arfer.

Mae’n gyfrifol am adolygu cyfansoddiad y corff llywodraethu, gan gynnwys aelodaeth a maint yn ogystal â chynllunio olyniaeth, a gwneud argymhellion i Fwrdd y Llywodraethwyr ynghylch recriwtio a phenodi llywodraethwyr. Mae'n gyfrifol am wneud argymhellion i'r Bwrdd ar strwythur ac aelodaeth Pwyllgorau gan gynnwys Cadeiryddion. Mae'n gyfrifol am oruchwylio effeithiolrwydd y corff llywodraethu a'i bwyllgorau, cychwyn adolygiadau, monitro perfformiad pwyllgorau a phresenoldeb llywodraethwyr. Mae hefyd yn datblygu cynlluniau hyfforddi a sefydlu ar gyfer y corff llywodraethu, gan gynnwys rhaglen hyfforddi flynyddol. Mae’r Pwyllgor hefyd yn chwarae rhan bwysig wrth benodi’r Canghellor, Cadeirydd y Bwrdd, yr Is-Ganghellor, a swyddi uwch eraill.

Bydd y Pwyllgor yn nodi, o'r argymhellion a ddaw i law, bersonau addas i dderbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd a Gradd er Anrhydedd.

Bydd y Pwyllgor yn ystyried argymhellion ar enwebeion arfaethedig y Brifysgol ar gyfer dyfarniadau o dan System Anrhydedd y DU.

Cylch gorchwyl:

1. Ystyried a chael yr awdurdod i gymeradwyo ar ran y Bwrdd:
	1. Y broses a ddefnyddir i recriwtio Llywodraethwyr.
	2. Datblygu, monitro a gweithredu rhaglen sefydlu a hyfforddi llywodraethwyr, a gwerthuso llywodraethwyr a Chadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr.
	3. Prosesau ar gyfer adolygiad cyfnodol y Bwrdd o'i effeithiolrwydd ei hun a gweithrediad argymhellion, yn ogystal ag adolygiadau o Bwyllgorau.
	4. Y rhestr fer o unigolion addas i’w dyfarnu â Gwobrau Er Anrhydedd y Brifysgol, gan dynnu ar argymhellion a baratowyd gan y Bwrdd Academaidd.
	5. Diddymu Dyfarniad er Anrhydedd a roddwyd yn flaenorol gan y Brifysgol.
	6. Enwebeion arfaethedig y Brifysgol ar gyfer dyfarniadau o dan System Anrhydedd y DU.
2. Ystyried ac argymell ar gyfer cymeradwyaeth y Bwrdd:
	1. Penodi ac ailbenodi Llywodraethwyr i'r Bwrdd, gan roi sylw dyledus i bolisïau cydraddoldeb ac amrywiaeth y Brifysgol yn ogystal â matrics sgiliau'r Bwrdd.
	2. Enwebu Llywodraethwyr i'w penodi i Bwyllgorau, gan gynnwys Cadeiryddion Pwyllgorau.
	3. Cymeradwyaeth ar gyfer penodi’r Canghellor, Cadeirydd y Bwrdd, yr Is-Ganghellor a deiliaid swyddi uwch eraill.
	4. Y broses a ddefnyddir i benodi Canghellor y Brifysgol a Chadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr, gan gynnwys adolygiad rheolaidd o’r disgrifiadau rôl.
	5. Deilliannau adolygiadau cyfnodol o'r Bwrdd a'i Bwyllgorau.
3. Derbyn adroddiadau er gwybodaeth, gan gynnwys Pwyllgorau eraill, a chynghori’r Bwrdd a/neu’r Is-Ganghellor fel y bo’n briodol ar:
	1. Cyfansoddiad y corff llywodraethu, gan ystyried y matrics sgiliau, yr angen am gynllunio olyniaeth, ac amrywiaeth a chynwysoldeb, gan gynghori’r Bwrdd ar yr angen am unrhyw newidiadau i strwythur, maint neu gydbwysedd.
	2. Datblygiadau mewn arfer da llywodraethu a sut mae'r rhain yn berthnasol i'r Brifysgol, gan gynghori'r Bwrdd ar gydymffurfiaeth.
	3. Perfformiad Pwyllgorau, gan gynnwys presenoldeb llywodraethwyr unigol.

Gall y Pwyllgor sefydlu Grwpiau Gorchwyl a Gorffen â therfyn amser i ymgymryd ag unrhyw un o'r cyfrifoldebau uchod ar ei ran. Cytunir ar aelodaeth a threfniadau adrodd y Grwpiau Gorchwyl a Gorffen gan Gadeirydd y Bwrdd, Cadeirydd y Pwyllgor, neu'r Is-Ganghellor, yn unol â gofynion busnes.

Gweithrediad

Bydd y Pwyllgor yn cytuno ac yn cyflwyno i’r Bwrdd adroddiad blynyddol yn amlinellu’r busnes allweddol a gyflawnwyd gan y Pwyllgor yn ystod y flwyddyn academaidd flaenorol, gan ganolbwyntio’n benodol ar y penderfyniadau a wnaed gan y Pwyllgor ar ran y corff llywodraethu yn unol â’r awdurdodau dirprwyedig a ddarparwyd. yn y cylch gorchwyl hwn.

Bydd y Pwyllgor yn darparu i'r Bwrdd yn flynyddol y cynlluniau hyfforddi a sefydlu ar gyfer llywodraethwyr ar gyfer y flwyddyn ganlynol.

Bydd y Pwyllgor yn rhoi gwerthusiad blynyddol i'r Bwrdd o berfformiad y Pwyllgorau, yn ogystal â manylion presenoldeb y Llywodraethwyr ym mhob cyfarfod.

Bydd y Pwyllgor yn darparu adroddiad cryno i'r Bwrdd yn dilyn pob cyfarfod, yn nodi pa benderfyniadau a wnaed drwy awdurdod dirprwyedig. Bydd y Cadeirydd yn rhoi diweddariad llafar i’r Bwrdd yn ôl yr angen gan amlygu unrhyw faterion y mae angen iddynt ddwyn i sylw’r Bwrdd.

Gall y Pwyllgor ystyried materion a gyfeirir ato gan y Bwrdd, y Bwrdd Academaidd (drwy’r Is-Ganghellor), neu Grŵp Gweithredol Is-Ganghellor y Brifysgol.

# Atodiad 2

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Enw | Dyddiad** | 02-Hyd-22 | 23-Ion-23 | 24-Ebr-23 | 19-Meh-23 |
| Yr Athro Aitchison, Cara (Is-Ganghellor) | Ie | Ie | Ie | Ymddiheuriadau |
| Bull, Charlie (Llywodraethwr Staff Gwasanaethau Proffesiynol) | - | Ie | Ie | Ymddiheuriadau |
| Capaldi, Nick (Cadeirydd a Llywodraethwr Annibynnol) | Ie | Ie | Ie | Ie |
| Hendrickson-Brown, Sheila (Llywodraethwr Annibynnol) | Ie | Ie | Ymddiheuriadau | - |
| Matthews, Paul (Llywodraethwr Annibynnol) | Ie | Ie | Ie | Ie |
| Palmer, Kirsty (Llywodraethwr Cynrychiolydd y Bwrdd Academaidd) | Ie | Ymddiheuriadau | Ie | Ymddiheuriadau |
| Warrender, David (Cadeirydd a Llywodraethwr Annibynnol) | Ie | Ie | Ie | Ie |
| Yearwood, Denn (Llywodraethwr Staff Gwasanaethau Proffesiynol) | Ie | - | - | - |

Er mwyn sicrhau cworwm, roedd Cadeirydd y Bwrdd hefyd yn bresennol yng nghyfarfod y Pwyllgor ym mis Mehefin.