**Prifysgol Metropolitan Caerdydd**

**Bwrdd Llywodraethwyr**

**Dydd Iau 28 Tachwedd 2019**

**5.30pm, Ystafell y Bwrdd, Maritime House, Campws Llandaf**

**Cofnodion Busnes Agored wedi'u Cadarnhau**

**Yn bresennol:** Y Farwnes Finlay o Landaf (Cadeirydd a Llywodraethwr Annibynnol), yr Athro Cara Aitchison (Llywydd ac Is-Ganghellor), Nicola Amery (Llywodraethwr Annibynnol), Nick Capaldi (Cyd Is-gadeirydd a Llywodraethwr Annibynnol), Gareth Davies (Llywodraethwr Cyfetholedig) , Amy-Louise Fox (Llywodraethwr Myfyrwyr), Sian Goodson (Cyd Is-gadeirydd a Llywodraethwr Annibynnol), Umar Hussain MBE (Llywodraethwr Annibynnol), Dr Stephen Jackson (Llywodraethwr Cyfetholedig), Dr Malcolm James (Llywodraethwr Staff Academaidd), Dr Katie Thirlaway (Llywodraethwr y Bwrdd Academaidd), Dr Chris Turner (Llywodraethwr Annibynnol), Scott Waddington (Llywodraethwr Annibynnol), David Warrender (Llywodraethwr Annibynnol) a Denn Yearwood (Llywodraethwr Staff Gwasanaethau Proffesiynol).

**Yn bresennol:** Dr Jacqui Boddington (Dirprwy Is-Ganghellor Ymgysylltu â Myfyrwyr), John Cavani (Cyfarwyddwr Marchnata a Chysylltiadau Allanol), yr Athro Sheldon Hanton (Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil ac Arloesi), David Llewellyn (Cyfarwyddwr Cyllid), Dr Jenny Rees (Ysgrifennydd y Brifysgol Dros Dro a Chlerc y Bwrdd Llywodraethwyr), yr Athro Leigh Robinson (Dirprwy Is-Ganghellor a Deon Gweithredol Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd), Paul Robinson (Cyfarwyddwr yr Amgylchedd ac Ystadau) a Greg Lane (Ysgrifennydd Cynorthwyol y Brifysgol ) (munudau).

**1827. Ymddiheuriadau am Absenoldeb (eitem 1 ar yr agenda)**

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Keira Davies (Llywodraethwr Myfyrwyr) a'r Athro Kelechi Nnoaham (Llywodraethwr Annibynnol).

**1828. Datganiadau Gwrthdaro Buddiannau (eitem 2 ar yr agenda)**

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o wrthdaro buddiannau.

**1829. Penodi Llywodraethwr Staff (eitem 3 ar yr agenda)**

Dywedodd y Cadeirydd fod Denn Yearwood wedi'i gynnig yn ffurfiol i'w benodi i’r Bwrdd Llywodraethwyr yn Llywodraethwr Staff Gwasanaethau Proffesiynol. Dywedodd y Cadeirydd fod y broses enwebu ar gyfer yr etholiad wedi'i chynnal dros fis Medi a mis Hydref a bod Mr Yearwood wedi'i enwebu'n ddiwrthwynebiad. Cynigiwyd y dylid penodi Mr Yearwood rhwng 28 Tachwedd 2019 a 31 Gorffennaf 2022.

**Penderfynodd y Bwrdd Llywodraethwyr:**

**Penodi Denn Yearwood yn Llywodraethwr Staff Gwasanaethau Proffesiynol rhwng 28 Tachwedd 2019 a 31 Gorffennaf 2022.**

**1830. Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol: Dydd Llun 23 Medi 2019 (eitem 4 ar yr agenda)**

Cywirdeb y munudau

Gan gyfeirio at adran 1810 gofynnodd yr Is-Ganghellor i'r chweched a'r seithfed paragraff gael eu diwygio i ddarllen fel a ganlyn:

‘Amlygodd yr Is-Ganghellor fod y dirywiad yn niferoedd cofrestru Addysg Drawswladol o 9,497 o fyfyrwyr yn 2016/17 i 9,300 o fyfyrwyr yn 2018/19 yn bennaf oherwydd symudiad y Brifysgol i ffwrdd o gymedroli gwaith lefel diploma.

Amlygodd yr Is-Ganghellor fod canlyniadau'r Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (NSS) wedi dangos bod boddhad myfyrwyr â'r Brifysgol wedi cynyddu o 84% yn 2016/17 i 85% yn 2018/19. Roedd yn braf gweld canlyniadau o’r fath gan fod y Brifysgol wedi symud o fod 1% yn is na chyfartaledd y DU yn 2017 i 1% yn uwch na chyfartaledd y DU yn 2019. Ar hyn o bryd mae’r Brifysgol yn unol â sector Cymru ac yn perfformio'n well na chyfartaledd y DU yn ei chyfanrwydd.’

Gan gyfeirio at adran 1816 gofynnodd yr Is-Ganghellor i'r pumed paragraff gael ei ddiwygio i ddarllen fel a ganlyn:

‘Hysbyswyd y Bwrdd fod cyfres o bapurau yn cael eu paratoi i gefnogi adolygiad o Fesurau Llwyddiant y Brifysgol ac adolygiad cynnydd o Strategaethau Galluogi’r Brifysgol. Byddai’r Is-Ganghellor yn paratoi papur cychwynnol i’w ystyried gan y Pwyllgor Cynllunio Strategol a Pherfformiad (SPPC) a’r Bwrdd yng nghylch cyfarfodydd mis Tachwedd.’

**Penderfynodd y Bwrdd Llywodraethwyr:**

**Cymeradwyo cofnodion ei gyfarfod a gynhaliwyd ddydd Llun 23 Medi 2019 fel y'i diwygiwyd.**

Materion yn codi

 Nid oedd unrhyw faterion yn codi.

**1831. Eitemau Sefydlog (eitem 5 ar yr agenda)**

**1. Adroddiad Cadeirydd y Bwrdd Llywodraethwyr (eitem 5.1 ar yr agenda)**

Cyfeiriodd y Cadeirydd at angladd diweddar Dave Leonard, a oedd yn aelod o staff yn yr adran TG a fu farw yn annisgwyl. Dywedodd y Cadeirydd fod cynrychiolaeth dda o blith staff y Brifysgol a chydweithwyr wedi mynychu angladd Mr Leonard.

Cyfeiriodd y Cadeirydd hefyd at hunanladdiad diweddar gan fyfyriwr a chanmolodd waith Caplan y Brifysgol, y Parchedig Paul Fitzpatrick wrth ddarparu help, cymorth ac arweiniad i fyfyrwyr yr oedd hyn wedi effeithio arnynt.

Cyflwynodd y Cadeirydd ei hadroddiad a roddodd y wybodaeth ddiweddaraf am y materion a ganlyn:

* Cynllun Llywodraethwyr Cyswllt
* Cyngor Cadeiryddion Prifysgol (CUC)
* Cymru Mwy Cyfartal: Papur Gwyn Atgyfnerthu Partneriaeth Gymdeithasol
* Diwygio Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET) yng Nghymru
* Marchnadoedd Rhyngwladol
* Recriwtio Llywodraethwyr
* Adolygiad Effeithiolrwydd y Bwrdd
* Adolygiad Llywodraethu o Brifysgolion yng Nghymru
* Grŵp y Canghellor
* Diwrnod Cwrdd i Ffwrdd

**Penderfynodd y Bwrdd Llywodraethwyr:**

**Nodi'r diweddariad llafar gan Gadeirydd y Bwrdd Llywodraethwyr.**

**2. Adroddiad y Llywydd a'r Is-Ganghellor (eitem 5.2 ar yr agenda)**

Cyflwynodd yr Is-Ganghellor ei hadroddiad a roddodd y wybodaeth ddiweddaraf am y materion a ganlyn:

* Ad-drefnu a Recriwtio Uwch Arweinwyr
* Cenhadaeth Ddinesig
* Canlyniadau Arolwg Staff
* Iechyd a Lles Staff a Myfyrwyr
* Ein Cymuned Met Caerdydd
* Camau Diogelwch Tân yn dilyn Tân yn Llety Myfyrwyr Prifysgol Bolton
* Diweddariad Fovo Technology Ltd (Fovotech)
* Sefydlu Grŵp Mynd i’r Afael ag Aflonyddu Prifysgolion Cymru
* Ymgysylltiad Met Caerdydd mewn Pŵer Meddal
* Ymgysylltu Allanol yr Is-Ganghellor

**Penderfynodd Bwrdd y Llywodraethwyr:**

**Nodi adroddiad y Llywydd a'r Is-Ganghellor.**

**3. Adroddiad Llywydd Undeb y Myfyrwyr (eitem 5.3 ar yr agenda)**

Cyflwynodd Llywydd Undeb y Myfyrwyr eu hadroddiad a roddodd y wybodaeth ddiweddaraf am y materion a ganlyn:

* Maniffestos y Swyddog Sabothol - Diweddariad ar Gynnydd
* Archwiliad Blynyddol Cyfrifon Undeb y Myfyrwyr
* Archwiliad Mewnol - Cyflawniad Sicrwydd Sylweddol UM
* Wonkfest
* Diweddariad Cyffredinol Undeb y Myfyrwyr

**Penderfynodd y Bwrdd Llywodraethwyr:**

**Nodi adroddiad Llywydd Undeb y Myfyrwyr.**

**4. Adroddiadau gan Gadeiryddion Pwyllgorau (eitem 5.4 ar yr agenda)**

Rhoddodd pob Cadeirydd Pwyllgor ddiweddariad i'r Bwrdd ar waith eu priod Bwyllgorau.

Pwyllgor Archwilio

Adroddodd Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio fod y Pwyllgor wedi cyfarfod ddydd Mawrth 19 Tachwedd 2019 a bod Mr Adrian Piper wedi cadeirio’r cyfarfod. Roedd y Pwyllgor wedi cymeradwyo'r Adroddiad Blynyddol a'r Datganiadau Ariannol ar gyfer y Flwyddyn a ddaeth i ben 31 Gorffennaf 2019 ac wedi derbyn cyflwyniad llawn gan archwilwyr allanol ar yr Adroddiad Canfyddiadau Archwilio am yr un cyfnod. Cynhwyswyd y ddau adroddiad yn agenda'r Bwrdd i'w cymeradwyo.

Pwyllgor Gwobrau Anrhydeddus

Dywedodd Cadeirydd y Bwrdd fod y Pwyllgor wedi cyfarfod ddydd Iau 7 Tachwedd 2019 ac wedi rhoi ystyriaeth gychwynnol i enwebiadau ar gyfer Gorffennaf 2020 a Gorffennaf 2021.

Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu

Dywedodd Cadeirydd y Bwrdd fod y Pwyllgor wedi cyfarfod ddydd Iau 7 Tachwedd 2019 ac wedi ystyried recriwtio arfaethedig Llywodraethwyr Annibynnol ac awgrymiadau cychwynnol ynghylch yr adolygiad arfaethedig o Effeithiolrwydd y Bwrdd a'r Pwyllgor.

Pwyllgor Adnoddau

Dywedodd Cadeirydd y Pwyllgor Adnoddau fod y Pwyllgor wedi cyfarfod ddydd Mawrth 5 Tachwedd 2019 ac wedi adolygu Cyfrifon Blynyddol Undeb y Myfyrwyr ac wedi argymell bod Undeb y Myfyrwyr yn recriwtio Ymddiriedolwyr allanol i'w Fwrdd i wella llywodraethu, tryloywder a hyder.

Dywedodd Cadeirydd y Pwyllgor Adnoddau fod y Pwyllgor Adnoddau wedi cymeradwyo Datganiad Polisi Cyflog Blynyddol y Brifysgol ar gyfer 2019.

 Pwyllgor Cynllunio Strategol a Pherfformiad (SPPC)

Dywedodd Cadeirydd y Bwrdd fod y Pwyllgor wedi cyfarfod ddydd Gwener 15 Tachwedd 2019 ac wedi adolygu Mesurau Llwyddiant 2018/19 y Brifysgol, y Broses Perfformiad Strategol ac Adroddiad Tablau Cynghrair - pob un ohonynt wedi'u rhestru ar agenda'r Bwrdd. Hefyd hysbysodd y Cadeirydd fod y Pwyllgor wedi cymeradwyo newidiadau i'r trefniadau sy'n cefnogi cynhyrchu a goruchwylio sefydliadol Cynllun Ffioedd a Mynediad y Brifysgol.

Pwyllgor Addysg Drawswladol (TNE)

Dywedodd Cadeirydd Pwyllgor TNE fod y Pwyllgor wedi cyfarfod ddydd Mawrth 12 Tachwedd 2019 ac na fyddai cynigion cychwynnol i’r Brifysgol gyflwyno rhaglenni mewn ieithoedd heblaw’r Gymraeg a’r Saesneg yn cael eu symud ymlaen ymhellach oherwydd pryderon ynghylch ansawdd, cost a chyflenwi ymarferol.

Diweddarodd Cadeirydd Pwyllgor TNE hefyd fod trefniadau i ddarparu ‘diploma uwch Met Caerdydd’ yn ICBT yn mynd rhagddynt yn ddidrafferth. Dywedwyd wrth y Bwrdd mai dim ond Llywodraeth Sri Lanka a allai roi ‘Diplomâu Cenedlaethol Uwch’ yn Sri Lanka.

**Penderfynodd y Bwrdd Llywodraethwyr:**

**Nodi'r diweddariadau llafar gan Gadeiryddion Pwyllgorau.**

**1832. Cyllid (eitem 6 ar yr agenda)**

**1. Alldro 2018/19: Adolygiad Terfynol (eitem 6.1 ar yr agenda)**

Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Cyllid yr adroddiad a chadarnhaodd fod perfformiad ariannol y Brifysgol am y flwyddyn wedi bod yn dda iawn. Dangosodd canlyniadau ariannol y Brifysgol am y flwyddyn warged cymedrol o £178k. Fodd bynnag, roedd yr arian a gynhyrchwyd trwy weithrediadau yn gyfanswm o £13.1m a oedd yn cyfateb i 12.2% o'r trosiant a roddodd y Brifysgol yn chwartel uchaf y sector ar gyfer y dangosydd perfformiad allweddol hwn.

Esboniodd y Cyfarwyddwr Cyllid, o ganlyniad i'r arian a gynhyrchwyd trwy weithrediadau, bod arian parod ar adnau ar ddiwedd y flwyddyn wedi cynyddu o £25.3m (2018) i £31.4m (2019) gyda £8.1m yn cael ei ddefnyddio yn ystod y flwyddyn ar y rhaglen gyfalaf.

Dywedodd y Cyfarwyddwr Cyllid fod gwariant staff ar sail arian parod yn gyfanswm o 57.9% o'r trosiant ac roedd gwariant staff gan gynnwys taliadau pensiwn yn 64.6% o'r trosiant. Cynyddodd trosiant ar gyfer y flwyddyn o £103.7m (2018) i £106.8m (2019). Dywedodd y Cyfarwyddwr fod datgysylltiad rhwng perfformiad cyfrifyddu a gweithredol a achoswyd gan y cynnydd mewn costau pensiwn o £4.4m. Roedd costau pensiwn yr USS £1.4m yn fwy na'r hyn a gyllidebwyd yn wreiddiol ac roedd costau pensiwn LGPS £3m yn fwy na'r hyn a gyllidebwyd yn wreiddiol.

Ymhelaethodd y Cyfarwyddwr Cyllid fod y costau ychwanegol i gynllun LGPS yn deillio o achos llys Apêl (dyfarniad McCloud) a oedd wedi’i bennu yn erbyn y Llywodraeth ar sail gwahaniaethu ar sail oedran. Esboniodd y Cyfarwyddwr fod yr atebolrwydd posibl i'r Brifysgol a ddeilliodd o'r dyfarniad hwn wedi'i gyfrifo gan yr actiwari ar £3m a'i fod wedi'i adlewyrchu yn y canlyniadau ar gyfer y flwyddyn fel cost gwasanaeth yn y gorffennol. Amlygodd y Cyfarwyddwr y byddai costau pensiwn ychwanegol USS yn cael yr effaith fwyaf niweidiol ar hen brifysgolion gan fod y rhain yn tueddu i fod â lefelau uwch o aelodaeth USS.

Diolchodd y Cadeirydd i'r Cyfarwyddwr Cyllid a'i dîm am eu gwaith dros y flwyddyn flaenorol i sicrhau bod cyllid y Brifysgol mewn trefn dda.

**Penderfynodd y Bwrdd Llywodraethwyr:**

**Nodi Adroddiad Adolygiad Terfynol yr Alldro Cyllid 2018/19.**

**2. Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol ar gyfer y Flwyddyn yn Diweddu 31 Gorffennaf 2019 (eitem 6.2 ar yr agenda)**

Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Cyllid yr adroddiad yn fyr ac eglurodd fod yr adroddiad wedi cael ei ystyried gan y Pwyllgor Adnoddau a'r Pwyllgor Archwilio cyn ei gyflwyno i'r Bwrdd. Esboniodd y Cyfarwyddwr fod archwilwyr allanol y Brifysgol (PWC) wedi cynnal adolygiad dadansoddol o berfformiad ariannol y Brifysgol ar wahân ac y dylid darllen hwn ar y cyd â'r adroddiad.

**Penderfynodd y Bwrdd Llywodraethwyr:**

**Cymeradwyo'r Adroddiad Blynyddol a'r Datganiadau Ariannol ar gyfer y Flwyddyn sy'n Diweddu 31 Gorffennaf 2019.**

**3. PWC: Adroddiad Canfyddiadau Archwilio ar gyfer y Flwyddyn yn Diweddu 31 Gorffennaf 2019 (eitem 6.3 ar yr agenda)**

Dywedodd y Cyfarwyddwr Cyllid fod adroddiad PWC yn cefnogi cynnwys yr Adroddiad Blynyddol a'r Datganiadau Ariannol a nododd fod yr archwilwyr yn disgwyl gallu cyhoeddi barn archwilio ddiamod fel y'i nodwyd yn unol â deddfwriaeth a'r Cod Ymarfer Archwilio. Cadarnhaodd yr adroddiad hefyd nad oedd yr archwiliad wedi nodi unrhyw faterion arwyddocaol o ran risg o dwyll wrth gydnabod refeniw.

Cadarnhaodd yr adroddiad nad oedd yr archwiliad wedi nodi unrhyw faterion arwyddocaol o ran twyll a rheolaeth yn diystyru rheolaethau fel sy'n ofynnol o dan ofynion ISA (UK) 240. Fodd bynnag, roedd profion wedi nodi achosion yn ymwneud â defnydd staff o gardiau prynu a dywedodd yr archwiliad, er nad oedd y Brifysgol wedi dioddef unrhyw golled hyd yma, roedd yn bwysig asesu'r risgiau sy'n gysylltiedig â defnyddio cardiau o'r fath yn barhaus.

Dywedodd yr adroddiad, o dan ISA (UK) 260, a oedd yn ymwneud â chyfathrebu materion archwilio â'r rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu, roedd yn ofynnol i'r archwilwyr roi gwybod am bob achos yr oeddent yn ei ystyried yn wallau neu'n hepgoriadau yn y datganiadau ariannol lle nad oedd y rheolwyr wedi gwneud yr addasiad angenrheidiol. Adroddwyd mai effaith net addasiadau fyddai cynyddu'r gwarged yr adroddwyd amdano gan £119k.

**Penderfynodd y Bwrdd Llywodraethwyr:**

**Nodi'r Adroddiad Canfyddiadau Archwilio ar gyfer y Flwyddyn yn Diweddu 31 Gorffennaf 2019.**

**4. Alldro 2019/20 Adolygiad Cyntaf (eitem 6.4 ar yr agenda)**

Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Cyllid yr adroddiad a nododd y rhagwelwyd blwyddyn gadarn arall o berfformiad ariannol. Dywedodd y Cyfarwyddwr fod y gyllideb ar gyfer 2019/20 wedi'i seilio ar ddwy brif nodwedd; recriwtio a chadw nifer ddigonol o fyfyrwyr i sicrhau bod y targed incwm ffioedd dysgu yn cael ei gyrraedd; a rheolaeth lem barhaus ar gostau staff. Amlygodd y Cyfarwyddwr fod y Brifysgol wedi cyllidebu i gynhyrchu gwarged arian parod o £9m trwy weithrediadau o warged cyfrifyddu gyfatebol o £1.37m.

Dywedodd y Cyfarwyddwr Cyllid y rhagwelwyd y byddai ffioedd rhyngwladol yn fwy na’r gyllideb o £1.3m ac yn cyfateb i oddeutu £12m ar gyfer 2019/20. Fodd bynnag, amlygodd y Cyfarwyddwr y byddai costau mwy uniongyrchol i'r Brifysgol o gyflawni lefel uwch na'r disgwyl o fyfyrwyr rhyngwladol yn y derbyniad ym mis Chwefror 2020.

Dywedodd y Cyfarwyddwr Cyllid fod y ffioedd a dalwyd i asiantau a ddefnyddir i recriwtio myfyrwyr rhyngwladol wedi cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf i 20% ynghyd â TAW. Er bod recriwtio myfyrwyr rhyngwladol wedi sicrhau incwm ffioedd uwch i'r Brifysgol, roedd hefyd yn golygu bod y Brifysgol yn ysgwyddo costau uwch mewn perthynas â recriwtio myfyrwyr Cartref/UE. Hysbysodd y Dirprwy Is-Ganghellor a Deon Gweithredol Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd y Bwrdd fod y Brifysgol yn edrych i ddal ffioedd asiantaeth ar 20% ond bod hyn yn fwyfwy heriol.

Amlygodd aelodau'r bwrdd fod staff wedi parhau i weithio'n hynod o galed i ddarparu gwasanaethau ar ôl cwblhau'r cynllun diswyddo gwirfoddol a bod rhai ardaloedd wedi'u hymestyn. Cydnabu’r Is-Ganghellor hyn a chydnabod yn llawn ymrwymiad a gwaith caled staff. Dywedodd yr Is-Ganghellor fod rhai bylchau o hyd yr oedd angen eu llenwi o fewn y meysydd gwasanaethau proffesiynol wedi'u hailstrwythuro ond bod cynnydd yn cael ei wneud.

Sicrhaodd y Cyfarwyddwr Cyllid aelodau’r Bwrdd fod darpariaeth Addysg Drawswladol y Brifysgol (TNE) yn parhau i gynhyrchu ffynhonnell werthfawr o incwm net i’r Brifysgol a bod yr holl gostau wedi’u nodi a’u cynnwys yn briodol yn y broses gyfrifyddu.

**Penderfynodd y Bwrdd Llywodraethwyr:**

**Nodi adroddiad Adolygiad Cyntaf Alldro Cyllid 2019/20/20.**

**1833. Perfformiad Blynyddol 2018/19 (eitem 7 ar yr agenda)**

**1. Mesurau Llwyddiant 2018/19 (eitem 7.1 ar yr agenda)**

Cyflwynodd yr Is-Ganghellor yr adroddiad a roddodd adolygiad cychwynnol i'r Bwrdd o berfformiad y Brifysgol yn 2018/19 yn erbyn ei 20 Mesur Llwyddiant a 35 Dangosyddion Perfformiad. Dywedwyd wrth y Bwrdd fod y Pwyllgor Cynllunio Strategol a Pherfformiad wedi adolygu'r rhain yn fanwl yn ei gyfarfod ddydd Gwener 15 Tachwedd 2019.

Dywedodd yr Is-Ganghellor hefyd y cynigiwyd y dylai'r Brifysgol adolygu ei Mesurau Llwyddiant a Dangosyddion Perfformiad a'u diffiniadau data i sicrhau eu bod yn parhau i ddarparu sylfaen gynhwysfawr a chytbwys ar gyfer mesur perfformiad yn erbyn Cynllun Strategol y Brifysgol 2017/18 i 2022/23.

Hysbyswyd y Bwrdd y gellir cynnig mesurau newydd i'w cynnwys (e.e. cynhyrchu arian parod) ac efallai y bydd eraill yn cael eu dileu ar ôl cyflawni eu pwrpas (e.e. trosiant staff) neu eu newid (e.e. cyflog staff fel canran o'r incwm o werth cyfrif i werth arian parod).

Dangosai’r Mesurau Llwyddiant a'r Dangosyddion Perfformiad Allweddol bod y Brifysgol yn cyrraedd neu'n rhagori ar dargedau pwysig ar gyllid y Brifysgol a nifer y myfyrwyr. Roedd hefyd yn amlwg bod y Brifysgol wedi rhagori yn gyffyrddus ar ei tharged cynhyrchu incwm Ymchwil ac Arloesi.

Cafodd aelodau’r bwrdd drafodaeth eang ar rai o’r Mesurau Llwyddiant a materion cysylltiedig yn ymwneud â thariffau recriwtio a mynediad myfyrwyr, datblygu rhaglenni newydd a chyfathrebu a lles staff. Awgrymodd rhai aelodau'r Bwrdd y dylai'r adolygiad arfaethedig ystyried a allai'r Brifysgol fod yn fwy dewisol ynghylch ei blaenoriaethau gan y cydnabuwyd bod gwaith sylweddol yn gysylltiedig ag adrodd ar gynnydd.

**Penderfynodd y Bwrdd Llywodraethwyr:**

**Nodi'r cynnydd a wnaed yn erbyn Mesurau Llwyddiant a Dangosyddion Perfformiad y Brifysgol.**

**2. Tablau Cynghrair 2018/19 (eitem 7.2 ar yr agenda)**

Cyflwynodd yr Is-Ganghellor yr adroddiad a roddodd adolygiad cryno i'r Bwrdd o berfformiad yn nhablau cynghrair y brifysgol ar gyfer 2019. Cynhwyswyd gwybodaeth o'r tri phrif dabl cynghrair prifysgol, sef - ‘Complete University Guide’ (Mai 2019), ‘Guardian University Guide’ (Mehefin 2019) a ‘Times University Guide’ (Medi 2019). Roedd yr adroddiad hefyd yn ymdrin â Thabl Cynghrair ‘People and Planet Green’ (Gorffennaf 2019), ‘Times Higher Education World University Ranking’ (Medi 2019), ‘QS World University Ranking’ (Medi 2019) a’r ‘Academic Ranking of World Universities’ (Awst 2019).

Dywedodd yr Is-Ganghellor eu bod wedi sefydlu Grŵp Gweithredu Tabl Cynghrair yn ddiweddar fel bod dull y Brifysgol o fodloni gofynion bwrdd cynghrair yn ddigon soffistigedig, ffocysedig ac yn cael ei ddeall yn llawn gan bawb dan sylw.

Dywedodd yr Is-Ganghellor fod canlyniadau tabl cynghrair ar gyfer 2019 yn gymysg ac yn amlygu eu hymrwymiad i'r Brifysgol gyflawni gwelliant yn y dyfodol. Amlygodd yr Is-Ganghellor fod safleoedd tabl cynghrair yn seiliedig ar wybodaeth hanesyddol a bod perfformiad y Brifysgol eisoes wedi gwella o’r hyn a adroddwyd e.e. cymhareb staff/myfyrwyr a buddsoddiad mewn cyfleusterau staff a myfyrwyr. Cydnabu'r Is-Ganghellor fod arfer ataliaeth ariannol ar draws y Brifysgol i ail-gydbwyso'r llyfrau wedi cael effaith andwyol ar safleoedd byrddau cynghrair mewn rhai meysydd. Fodd bynnag, roedd y camau a gymerwyd wedi bod yn angenrheidiol i sicrhau dyfodol y Brifysgol.

Roedd yr Is-Ganghellor yn falch o adrodd bod y Brifysgol am y tro cyntaf wedi'i rhestru yn y ‘World University Rankings’. Roedd y Brifysgol yn y grŵp 800 i 1000. Mynegodd yr Is-Ganghellor ei huchelgais i'r Brifysgol symud i fyny grŵp o fewn nifer gyfyngedig o flynyddoedd.

**Penderfynodd y Bwrdd Llywodraethwyr:**

**Nodi Adroddiad Crynodeb Perfformiad Tabl Cynghrair y Brifysgol.**

**3. Adolygu Perfformiad Strategol 2019/20 (eitem 7.3 ar yr agenda)**

Cyflwynodd yr Is-Ganghellor yr adroddiad a oedd yn nodi'r cyd-destun a'r rhesymeg ar gyfer y broses adolygu perfformiad strategol. Dywedodd yr Is-Ganghellor fod Cynllun Strategol y Brifysgol ar gyfer 2017/18 i 2022/23 wedi'i gymeradwyo gan y Bwrdd Llywodraethwyr ym mis Mehefin 2017. Cefnogwyd y Cynllun gan 15 Strategaeth Galluogi (5 Strategaeth Thematig, 5 Strategaeth Ysgol a 5 Strategaeth Gwasanaethau Proffesiynol).

Dywedodd yr Is-Ganghellor, er ei bod yn rhy gynnar yn y cylch Cynllun Strategol i gynnal adolygiad cyfanwerthol, bod adolygiad cyffyrddiad ysgafn ac adolygiad i Fesurau Llwyddiant a Dangosyddion Perfformiad y Brifysgol yn cael ei argymell.

Byddai'r adolygiad yn:

* Cynnwys mesurau newydd yr ystyrir eu bod yn arwyddocaol
* Dileu unrhyw fesurau sydd wedi lleihau yn eu harwyddocâd
* Diwygio terminoleg lle mae hyn wedi newid
* Diwygio metrigau lle mae'r rhain wedi newid
* Adolygu mesurau i fyny lle rhagorwyd ar y targedau
* Adolygu a yw'n briodol adolygu unrhyw dargedau tuag i lawr lle na ellir eu cyflawni

Pwysleisiodd yr Is-Ganghellor y byddai ail-raddnodi'r Mesurau Llwyddiant a Dangosyddion Perfformiad yn helpu i sicrhau bod targedau perfformiad yn parhau i fod yn realistig, yn berthnasol ac yn ddefnyddiol. Cadarnhaodd yr Is-Ganghellor y byddai ‘Saith Blaenoriaeth’ y Brifysgol a ddeilliodd o ddatblygiad y Cynllun Strategol yn aros yr un fath.

Hysbysodd yr Is-Ganghellor y Bwrdd y byddai set ddiwygiedig o fesurau yn cael eu dwyn ymlaen i gyfarfod y Bwrdd Llywodraethwyr ym mis Mawrth i'w cymeradwyo a'u gweithredu o 2020/21 yn dilyn yr adolygiad. Dywedodd yr Is-Ganghellor wrth y Bwrdd y byddai'r adolygiad yn cyd-fynd â'r cylch cynllunio blynyddol ar gyfer Ysgolion a Gwasanaethau Proffesiynol sy'n ymwneud â chynllunio strategol a gosod cyllideb. Cyfeiriodd yr Is-Ganghellor aelodau'r Bwrdd at y broses rheoli adolygiad arfaethedig a'r amserlen a fanylir yn yr adroddiad.

Rhannodd y Bwrdd farn yr Is-Ganghellor bod angen adolygiad ysgafn ac adolygiad o'r Mesurau Llwyddiant a Dangosyddion Perfformiad i gefnogi trefniadau rheoli perfformiad strategol y Brifysgol a chynorthwyo i gyflawni amcanion y manylir arnynt yn y Cynllun Strategol.

**Penderfynodd y Bwrdd Llywodraethwyr:**

**Cytuno y dylid cynnal y Broses Adolygu Perfformiad Strategol arfaethedig i ail-raddio Mesurau Llwyddiant a Dangosyddion Perfformiad y Brifysgol.**

**1834. Diweddariad Recriwtio Myfyrwyr (eitem 8 ar yr agenda)**

**1. Recriwtio Myfyrwyr 2019-20 a Mynediad 2020-21 (eitem agenda 8.1)**

Diweddarodd y Cyfarwyddwr Marchnata a Chysylltiadau Allanol y Bwrdd ar ddatblygiadau o ran recriwtio myfyrwyr ers iddo gael ei adrodd i'r Bwrdd yn flaenorol ym mis Medi. Dywedodd y Cyfarwyddwr na ellid darparu'r sefyllfa derfynol ar recriwtio 2019/20 tan ar ôl derbyniad Chwefror 2020.

Amlygodd y Cyfarwyddwr mai'r lefel disgwyliad rhagolwg cychwynnol a osodwyd ym mis Tachwedd 2018 oedd cael derbyniad myfyrwyr newydd o 4,334 ar draws pob categori. Gostyngwyd hyn i 4,153 ym mis Mai 2019. Fodd bynnag, hysbysodd y Cyfarwyddwr y Bwrdd y byddai'r targed hwn yn cael ei ragori oherwydd lefel y myfyrwyr rhyngwladol sy'n cael eu recriwtio. Rhagwelwyd y byddai'r cyfanswm derbyniad newydd terfynol rhwng 4187 a 4242 o fyfyrwyr.

Cydnabu'r Bwrdd y gwaith sylweddol a wnaed i gynyddu nifer y myfyrwyr ôl-raddedig rhyngwladol a recriwtiwyd gan y Brifysgol. Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr y byddai derbyniad myfyrwyr rhyngwladol ym mis Chwefror 2020 yn sylweddol uwch na'r flwyddyn flaenorol. Roedd ceisiadau yn bennaf ar gyfer rhaglenni ôl-raddedig gan fyfyrwyr Indiaidd. Y prif feysydd diddordeb oedd rhaglenni yn Ysgol Reoli Caerdydd ac Ysgol Technolegau Caerdydd.

Sicrhaodd yr Is-Ganghellor y Bwrdd fod trefniadau'n cael eu symud ymlaen yn effeithiol i gefnogi'r myfyrwyr newydd sy'n cael eu derbyn. Sefydlwyd Grŵp Tasg, dan arweiniad y Cyfarwyddwr Cyllid i oruchwylio trefniadau.

Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Marchnata a Chysylltiadau Allanol fod Clirio wedi mynd yn dda gyda'r gyfradd trosi ar gyfer recriwtio myfyrwyr wedi gwella.

Dywedwyd wrth y Bwrdd am y gwahanol ddulliau a ddefnyddir i recriwtio myfyrwyr newydd gan gynnwys ymgyrchoedd digidol a diwrnodau agored. Hysbysodd y Cyfarwyddwr y Bwrdd fod mwy na 900 o ymgeiswyr wedi cofrestru ar gyfer un o Ddiwrnodau Agored y Brifysgol a gynhaliwyd ar gampws Cyncoed ddydd Sadwrn 9 Tachwedd 2019.

Dywedodd y Cyfarwyddwr wrth y Bwrdd y cynigiwyd parhau i ddefnyddio cynigion diamod ar gyfer cyrsiau penodol lle teimlwyd ei fod yn amlwg yn cefnogi recriwtio myfyrwyr. Amlygodd y Cyfarwyddwr fod defnyddio cynigion diamod wedi helpu i gadw ymgeiswyr cryf a'u hannog i beidio â mynd i rywle arall i astudio.

Gorffennodd y Cyfarwyddwr trwy gynghori bod gwaith pellach yn cael ei wneud i ddatblygu dealltwriaeth fwy soffistigedig o dueddiadau recriwtio myfyrwyr gyda'r bwriad o gynhyrchu rhagolygon mwy cywir ar niferoedd recriwtio.

**Penderfynodd y Bwrdd Llywodraethwyr:**

**Nodi'r Diweddariad Recriwtio Myfyrwyr 2019/20 a Mynediad 2020/21.**

**1835. Yr Amgylchedd ac Ystadau (eitem 9 ar yr agenda)**

**1. Diweddariad ac Uwchgynllun yr Amgylchedd ac Ystadau (eitem 9.1 ar yr agenda)**

Rhoddodd Cyfarwyddwr yr Amgylchedd ac Ystadau gyflwyniad PowerPoint i'r Bwrdd a amlygodd, gyda delweddau, yr Uwchgynllun Ystadau diwygiedig. Dywedodd y Cyfarwyddwr fod y Brifysgol wedi ymgysylltu â'r penseiri Austin Smith Lord i adolygu'r Uwchgynllun Ystadau, a gynhyrchwyd yn wreiddiol yn 2018 a oedd yn edrych ymlaen at 2032. Roedd yr Uwchgynllun diwygiedig yn adlewyrchu newidiadau diweddar gydag Ysgol Technolegau Caerdydd wedi'i lleoli yn Llandaf ac Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd yn aros yn Nghyncoed.

Cyfeiriodd y Cyfarwyddwr aelodau'r Bwrdd at yr adroddiad cysylltiedig a chynghorodd fod strwythur llywodraethu gwell yn cael ei sefydlu i sicrhau llywodraethu effeithiol ar gyfer cynllunio a darparu ystadau. Roedd Pwyllgor yr Amgylchedd ac Ystadau a adroddodd i Fwrdd Rheoli’r Brifysgol wedi cyfarfod am y tro cyntaf ar 22 Hydref 2019. Rhagwelwyd y byddai’r Pwyllgor yn cyfarfod ddeg gwaith y flwyddyn. Dywedodd y Cyfarwyddwr fod grŵp newydd dan arweiniad y Bwrdd sy'n darparu goruchwyliaeth o uwchgynllunio i fod i gael ei sefydlu hefyd. Roedd fforymau a grwpiau anffurfiol hefyd yn cael eu sefydlu i sicrhau trafodaeth ac ymgysylltiad cadarn â'r holl randdeiliaid.

Rhoddodd y Cyfarwyddwr y wybodaeth ddiweddaraf i'r Bwrdd am brosiectau cyfalaf presennol ar gyfer 2019/20 a phrosiectau cyfalaf arfaethedig ar gyfer 2020/21 a 2021/22.

Amlygodd y Cyfarwyddwr fod y Brifysgol wedi derbyn tua £909k mewn cyllid grant HEFCW ar gyfer gwaith cyfalaf yn 2018/19 gyda'r nod o wella profiad myfyrwyr a lleihau costau gweithredol. Ar gyfer 2019/20 dyfarnwyd tua £841k i'r Brifysgol at yr un diben.

Dywedodd y Cyfarwyddwr fod y Brifysgol bellach yn edrych ymlaen i ddatblygu Hwb Chwaraeon a Lles Cyncoed diwygiedig a mwy fforddiadwy gyda'r bwriad o gydleoli cyfleusterau chwaraeon cyffredinol a chymunedol mewn un cyfadeilad. Byddai'r cyfleusterau'n cynnwys neuadd chwaraeon, campfa, lleoedd stiwdio, cyfleusterau lles, prif dderbynfa a chaffi. Hysbyswyd y Bwrdd na fyddai gan y datblygiad arfaethedig bwll nofio fel y rhagwelwyd yn wreiddiol.

Amlinellodd y Cyfarwyddwr gynigion i gael Canolfannau Myfyrwyr a fyddai'n integreiddio gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar fyfyrwyr mewn un lleoliad hygyrch ar bob campws. Dywedodd y Cyfarwyddwr fod ei dîm yn gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol i ddatblygu cynigion. Gorffennodd y Cyfarwyddwr trwy bwysleisio y byddai pob cynnig yn ystyried gofynion cynaliadwyedd amgylcheddol a lleihau carbon.

Gofynnodd aelodau’r bwrdd am sicrwydd gan y Cyfarwyddwr y byddai’r Brifysgol yn ymgysylltu’n effeithiol ag Undeb y Myfyrwyr i sicrhau bod ‘llais y myfyriwr’ yn cael ei gynnwys yn natblygiad y cynigion. Pwysleisiodd y Cyfarwyddwr eu bod yn awyddus iawn i weithio gydag Undeb y Myfyrwyr a thynnodd sylw at y ffaith bod perthnasoedd i gefnogi ymgysylltiad yn dal i gael eu ffurfio. Yn yr un modd, roedd trefniadau i gynnwys staff yn y broses hefyd yn cael eu cymryd ymlaen gyda sioeau teithiol ac ymgynghoriadau penodol yn yr arfaeth.

Eglurodd y Cyfarwyddwr na fyddai cynigion Hwb Chwaraeon a Lles Cyncoed yn cynnwys pwll nofio oherwydd y costau cyfalaf a refeniw ychwanegol y byddai hyn yn eu cynnwys. Amlygodd y Cyfarwyddwr y byddai'r pwll nofio presennol yn aros ar agor nes i'r gwaith o ddatblygu'r Adeilad Academaidd newydd ddechrau. Byddai hyn yn caniatáu amser i'r Brifysgol nodi a gweithredu trefniadau nofio oddi ar y campws.

Mynegodd aelodau'r bwrdd y farn bod yr Uwchgynllun Ystadau diwygiedig yn rhoi cyfle gwirioneddol i'r Brifysgol gydgrynhoi a rhesymoli ei hystad a buddsoddi yn ei blaenoriaethau tymor hir strategol.

**Penderfynodd y Bwrdd Llywodraethwyr:**

**Y dylai'r cartref parhaol ar gyfer Ysgol Technolegau Caerdydd fod yn ne-ddwyrain y campws, gan gynnwys y gofod dros dro ym Mloc F, a bydd yn cynnwys cyfleusterau wedi'u hadnewyddu a'u moderneiddio, yn hytrach nag adeilad newydd. Bydd hyn yn ein galluogi i symud ymlaen ail gam yr Ysgol, (fel y manylir yn yr adroddiad - adran 4.1), a rhyddhau arian ar gyfer datblygiadau eraill.**

**Dylai'r Hwb Chwaraeon a Lles gael ei flaenoriaethu fel yr ailddatblygiad cyfalaf cyntaf ar gampws Cyncoed, nad yw'n cynnwys pwll nofio mwyach.**

**Symud ymlaen gysyniadau ar gyfer Canolfannau Myfyrwyr newydd, gan ddefnyddio'r gofod presennol yn Llandaf a Chyncoed.**

**1836. Rhyngwladol (eitem 10 ar yr agenda)**

**1. Edrych tuag Allan: Strategaeth Ymgysylltu Byd-eang (eitem 10.1 ar yr agenda)**

Cyflwynodd Dirprwy Is-Ganghellor a Deon Gweithredol Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd yr adroddiad a oedd yn nodi Strategaeth Rhyngwladoli newydd y Brifysgol. Cymeradwywyd y Strategaeth gan y Pwyllgor TNE yn ei gyfarfod ddydd Mawrth 12 Tachwedd 2019. Esboniodd y Dirprwy Is-Ganghellor y byddai amcanion rhyngwladoli'r Brifysgol yn cael eu cyflawni o dan dair thema: Dinasyddiaeth fyd-eang; Ymchwil ac arloesi sy'n berthnasol yn fyd-eang; a Chyfrifoldeb byd-eang.

**Penderfynodd y Bwrdd Llywodraethwyr:**

**Cymeradwyo ‘Edrych tuag Allan’ - Strategaeth Ymgysylltu Byd-eang y Brifysgol ar gyfer 2018/19 i 2022/23.**

**1837. Ansawdd (eitem 11 ar yr agenda)**

**1. Adroddiad Sicrwydd Ansawdd Blynyddol 2018/19 (eitem 11.1 ar yr agenda)**

Cyflwynodd y Dirprwy Is-Ganghellor yr adroddiad ac egluro ei fod yn darparu trosolwg o weithredu prosesau asesu ansawdd y Brifysgol yn ystod blwyddyn academaidd 2018/19 ac yn tynnu ar set dystiolaeth a gasglwyd yn unol â model a awgrymwyd gan Nodyn Arfer Da y Pwyllgor Cadeiryddion Prifysgol (CUC). Gwahoddwyd y Bwrdd i drafod yr Adroddiad Sicrwydd Ansawdd Blynyddol a chadarnhau pob un o 5 datganiad sicrhau ansawdd HEFCW ar gyfer 2018/19.

Gofynnodd aelodau'r bwrdd am eglurhad ar y gydberthynas llywodraethu rhwng y Pwyllgor Safonau Ansawdd Academaidd, y Bwrdd Academaidd a’r Bwrdd Llywodraethwyr wrth ddatblygu'r Adroddiad a Datganiadau Sicrwydd Ansawdd Blynyddol.

**Penderfynodd y Bwrdd Llywodraethwyr:**

**Cymeradwyo'r Adroddiad Sicrwydd Ansawdd Blynyddol ar gyfer 2018/19 a chadarnhau pob un o'r 5 datganiad sicrhau ansawdd i'w cyflwyno i HEFCW.**

**2. Datganiad Hunan Ddadansoddiad yr Adolygiad Gwella Ansawdd 2019 (eitem 11.2 ar yr agenda)**

Rhoddodd y Dirprwy Is-Ganghellor Ymgysylltu â Myfyrwyr ddiweddariad llafar i'r Bwrdd ar drefniadau ar gyfer yr Adolygiad Gwella Ansawdd 2020. Dywedwyd wrth y Bwrdd y byddai adolygiad y Brifysgol gyda'r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch (QAA) yn digwydd rhwng dydd Llun 18 Mai a dydd Gwener 22 Mai 2020. Dywedwyd wrth y Bwrdd fod Llywodraethwyr i fod i gwrdd ag aseswyr QAA ddydd Mercher 20 Mai 2020. Hysbysodd y Dirprwy Is-Ganghellor y Bwrdd fod y Brifysgol yn bwriadu cynnal ffug asesiad yn ystod canol mis Ebrill fel rhan o'i gynlluniau paratoadol. Byddai llywodraethwyr yn cael eu gwahodd i ffug ymarfer ddydd Llun 20 Ebrill 2020.

Dywedodd y Dirprwy Is-Ganghellor wrth y Bwrdd y byddai'r Adroddiad Newid a'r Adroddiad Hunanwerthuso ar gyfer QER Mai 2020 yn cael eu hystyried gan y Pwyllgor Cynllunio Strategol a Pherfformiad ddydd Iau 23 Ionawr 2020 cyn ei gyflwyno i QAA erbyn dydd Mercher 26 Chwefror 2020. Byddai cyfarfod arbennig o'r Pwyllgor Safonau Academaidd ac Ansawdd yn cael ei gynnull ym mis Ionawr 2020 i ystyried y papurau i'w cyflwyno. Byddai'r Adroddiad Newid a'r Adroddiad Hunanwerthuso yn cymryd, fel ei fan cychwyn, ganlyniadau adolygiad blaenorol y Brifysgol gan y QAA ym mis Mai 2014. Byddai'r rhain hefyd yn ymdrin â newidiadau ar lefel sefydliadol a sector ac yn rhoi cyfrif o sut mae’r Brifysgol yn cwrdd â gofynion sylfaenol a phwyntiau cyfeirio eraill allanol.

Dywedodd y Cadeirydd y byddai'r Ysgrifenyddiaeth yn bwrw ymlaen â threfniadau er mwyn i Lywodraethwyr gael eu gwahodd i'r ymarfer ffug ddydd Llun 20 Ebrill 2020 a chyfarfod ag aseswyr QAA ddydd Mercher 20 Mai 2020.

**Penderfynodd y Bwrdd Llywodraethwyr:**

**Nodi'r diweddariad llafar.**

**1838. Adolygiad Risg (eitem 12 ar yr agenda)**

**1. Llythyr Adolygu Risg Sefydliadol Terfynol HEFCW 2019 ac Ymatebion (eitem 12.1 ar yr agenda)**

Dywedodd yr Is-Ganghellor eu bod wedi bod mewn cysylltiad â Phrif Weithredwr HEFCW i fynd i'r afael â materion a godwyd yn y Llythyr Adolygu Risg Sefydliadol. Roedd HEFCW wedi ceisio gwybodaeth bellach am dri maes ar wahân: yn gyntaf, ar Uwch Dîm Rheoli cyfredol y Brifysgol; yn ail, ar gynlluniau'r Brifysgol i fynd i'r afael â'r dirywiad mewn cyflogadwyedd graddedigion; ac yn drydydd, ar gyflawni strategaeth ystadau'r Brifysgol.

Dywedodd yr Is-Ganghellor y byddai'r wybodaeth y gofynnwyd amdani gan HEFCW yn cael ei darparu'n llawn. Amlygodd yr Is-Ganghellor y bu newidiadau staff sylweddol a phwysau adnoddau yn HEFCW a bod y Brifysgol yn gweithio'n gadarnhaol gyda'r sefydliad i sicrhau bod unrhyw fylchau gwybodaeth a oedd ganddo am y Brifysgol yn cael sylw. Hysbysodd yr Is-Ganghellor y Bwrdd y byddai'r Brifysgol yn ceisio cwrdd â HEFCW yn nhymor y gwanwyn i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r sefydliad am y strategaeth ystadau a'r uwchgynllun a oedd yn cael eu hadolygu ar gyfer campysau Llandaf a Cyncoed yng ngoleuni penderfyniad y Brifysgol i beidio â bwrw ymlaen gyda champws yng nghanol y ddinas yn y Cei Canolog.

**Penderfynodd y Bwrdd Llywodraethwyr:**

**Nodi'r Llythyr Adolygu Risg Sefydliadol gan HEFCW (dyddiedig Gorffennaf 2019) ac ymatebion dilynol y Brifysgol (dyddiedig Hydref a Thachwedd 2019).**

**2. Peryglon Corfforaethol Allweddol a Chofrestr Risg Gorfforaethol (eitem agenda 12.2)**

Cyflwynodd Ysgrifennydd a Chlerc Dros Dro y Brifysgol adroddiad i’r Bwrdd Llywodraethwyr a chyfeiriodd at adroddiad archwilio mewnol cysylltiedig ar drefniadau rheoli risg y Brifysgol a ystyriwyd gan y Pwyllgor Archwilio yn ei gyfarfod ddydd Mawrth 19 Tachwedd 2019. Ychwanegodd Ysgrifennydd Dros Dro y Brifysgol y byddai Dadansoddwr Risg a Chydymffurfiaeth newydd y Brifysgol yn cwrdd â pherchnogion risg i bennu anghenion cymorth a nodi meysydd i'w gwella. Byddai Bwrdd Rheoli’r Brifysgol yn cymryd rhan mewn gwaith i adolygu a diweddaru archwaeth risg a goddefgarwch y Brifysgol i’w alinio â strategaeth, adeiladu atebolrwydd risg o fewn y strwythur llywodraethu, a datblygu pecynnau hyfforddiant a chymorth.

Amlygodd aelodau'r bwrdd fod yn rhaid defnyddio unrhyw brosesau rheoli risg newydd a weithredir i yrru'r busnes a chael eu hintegreiddio i'r cylch busnes a'r broses gynllunio strategol.

**Penderfynodd y Bwrdd Llywodraethwyr:**

**Nodi'r adroddiad Risgiau Corfforaethol Allweddol a Chrynodeb o'r Gofrestr Risg Gorfforaethol.**

**3. Datganiad Caethwasiaeth Fodern a’r Gadwyn Gyflenwi Foesegol 2019 (eitem 12.3 ar yr agenda)**

Rhoddodd Ysgrifennydd a Chlerc Dros Dro y Brifysgol ddiweddariad llafar i’r Bwrdd Llywodraethwyr ar drefniadau i gymeradwyo a chyhoeddi Datganiad y Brifysgol ar Gaethwasiaeth Fodern a'r Gadwyn Gyflenwi Foesegol ar gyfer 2018/19 erbyn 31 Ionawr 2020. Dywedwyd wrth y Bwrdd y byddai’r Datganiad yn cael ei lofnodi gan y Cadeirydd o dan weithred y Cadeirydd i gyd-fynd â'r amserlen statudol ofynnol i'w chymeradwyo a'i chyhoeddi.

**Penderfynodd y Bwrdd Llywodraethwyr:**

**Nodi'r diweddariad llafar.**

**1839. Polisïau a Strategaethau Corfforaethol (eitem 13 ar yr agenda)**

**1. Polisi Aflonyddu a Bwlio (eitem 13.1 ar yr agenda)**

Cyflwynodd Ysgrifennydd a Chlerc Dros Dro y Brifysgol adroddiad i’r Bwrdd Llywodraethwyr ac egluro bod y Polisi wedi'i ddiwygio fel ei fod yn fwy cynhwysol o'r gymuned Draws. Cymeradwywyd y Polisi diwygiedig gan yr Is-Ganghellor cyn cais y Brifysgol i Raglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall ym mis Medi 2019.

**Penderfynodd y Bwrdd Llywodraethwyr:**

**Nodi'r gwelliannau i Bolisi Aflonyddu a Bwlio y Brifysgol.**

**2. Adolygiad o'r Gyfres Polisi Cyfeillgar i Deuluoedd (eitem 13.2 ar yr agenda)**

Cyflwynodd Ysgrifennydd a Chlerc Dros Dro y Brifysgol adroddiad i’r Bwrdd Llywodraethwyr ac egluro mai'r gobaith oedd, wrth wahanu pob un o'r polisïau a'r gweithdrefnau, y byddent yn fwy cyfeillgar i reolwyr a staff. Dywedwyd wrth y Bwrdd fod y polisïau a'r gweithdrefnau'n defnyddio iaith niwtral o ran rhyw a fyddai'n cefnogi cynwysoldeb ac yn helpu i sicrhau bod staff LGBT yn cyrchu'r buddion y mae ganddynt hawl iddynt a fyddai yn ei dro yn helpu i atal honiadau o wahaniaethu anuniongyrchol.

**Penderfynodd y Bwrdd Llywodraethwyr:**

**Cymeradwyo'r Cyfres Polisi Cyfeillgar i Deuluoedd sy'n cynnwys:**

**Polisi a Gweithdrefn Absenoldeb Mamolaeth**

**Polisi a Gweithdrefn Absenoldeb Tadolaeth**

**Polisi a Gweithdrefn Absenoldeb Rhieni**

**Polisi a Gweithdrefn Absenoldeb Rhiant a Rennir**

**Polisi a Gweithdrefn Mabwysiadu a Benthyg Croth**

**3. Diweddariad Polisi Atal (eitem 13.3 ar yr agenda)**

Cyflwynodd y Dirprwy Is-Ganghellor Ymgysylltu â Myfyrwyr yr adroddiad a’r Polisi Atal wedi’i ddiweddaru a oedd yn mynd i’r afael â gofynion y Fframwaith Dyletswydd Atal Newydd ar gyfer Monitro Addysg Uwch yng Nghymru. Dywedodd y Dirprwy Is-Ganghellor fod angen hefyd adolygu ac ehangu presenoldeb Llywodraethwyr ar Grŵp Cydlynu Atal y Brifysgol.

**Penderfynodd y Bwrdd Llywodraethwyr:**

**Cymeradwyo'r Polisi Atal wedi'i ddiweddaru.**

**Nodwch y bydd Cadeirydd y Bwrdd yn enwebu dau Lywodraethwr i ddod yn aelodau ar y Grŵp Cydlynu Atal.**

**4. Strategaeth Ymgysylltu Dinesig a Chyfrifoldeb Cymdeithasol (eitem 13.4 ar yr agenda)**

Cyflwynodd Dirprwy Is-Ganghellor a Deon Gweithredol Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd yr adroddiad ac egluro mai hwn, yn ei hanfod, oedd yr ymateb strategol i genhadaeth ddinesig y Brifysgol. Nod y strategaeth yw sicrhau bod y Brifysgol ‘wrth galon ein lle’ a bod ganddi bedair colofn ar gyfer llwyddiant i gefnogi’r nod hwn. Mae'r rhain fel a ganlyn (i) Calon y Gymuned - Wedi'i hintegreiddio'n llawn yn ein lle; (ii) Trawsnewid Bywydau - Darparu cyfleoedd i drawsnewid bywydau; (iii) Dinasyddion Gweithredol - Grymuso pobl i ddylanwadu ar y penderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau; a (iv) Cynhyrchu twf economaidd cynaliadwy, cynhwysol trwy ymchwil, arloesi a sgiliau i sicrhau economi lewyrchus a ffyniannus.

Amlygodd y Dirprwy Is-Ganghellor amryw enghreifftiau o sut roedd y Brifysgol wedi agor ei drysau ar gyfer digwyddiadau cymunedol llwyddiannus yn flaenorol. Dywedodd y Dirprwy Is-Ganghellor y Bwrdd fod y Brifysgol wrthi'n gweithio i ymgysylltu â chymunedau BAME a grwpiau anodd eu cyrraedd i hyrwyddo diddordeb a chyfranogiad.

**Penderfynodd y Bwrdd Llywodraethwyr:**

**Cymeradwyo'r Strategaeth Ymgysylltu Dinesig a Chyfrifoldeb Cymdeithasol.**

**5. Datganiad Polisi Tâl Blynyddol 2019 (eitem 13.5 ar yr agenda)**

Cyflwynodd Ysgrifennydd a Chlerc Dros Dro y Brifysgol adroddiad i’r Bwrdd Llywodraethwyr a chynghori bod y Datganiad Polisi Tâl Blynyddol ar gyfer 2019 wedi'i gymeradwyo gan y Bwrdd Rheoli a'r Pwyllgor Adnoddau mewn cyfarfodydd ar wahân ddydd Mawrth 5 Tachwedd 2019.

**Penderfynodd y Bwrdd Llywodraethwyr:**

**Cymeradwyo argymhellion y Bwrdd Rheoli a'r Pwyllgor Adnoddau.**

**6. Adolygiad Cyflog Cyfartal ar sail Rhyw 2019 (eitem 13.6 ar yr agenda)**

Cyflwynodd Ysgrifennydd a Chlerc Dros Dro y Brifysgol adroddiad i’r Bwrdd Llywodraethwyr a oedd yn darparu gwybodaeth am gyflog cyfartal am waith cyfartal o werth cyfartal ar 31 Mawrth 2019.

**Penderfynodd y Bwrdd Llywodraethwyr:**

**Cymeradwyo argymhellion y Bwrdd Rheoli a'r Pwyllgor Adnoddau.**

**7. Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau (eitem 13.7 ar yr agenda)**

Cyflwynodd Ysgrifennydd a Chlerc Dros Dro y Brifysgol adroddiad i’r Bwrdd Llywodraethwyr a oedd yn darparu gwybodaeth am y Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau. Esboniwyd y byddai'r wybodaeth yn cael ei chyhoeddi i gefnogi tryloywder ac amlygu ymrwymiad y Brifysgol i leihau'r Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau a phwysleisio'r pwysigrwydd a roddir ar faterion cydraddoldeb ac amrywiaeth.

**Penderfynodd y Bwrdd Llywodraethwyr:**

**Cymeradwyo argymhellion y Bwrdd Rheoli a'r Pwyllgor Adnoddau.**

**1840. Adroddiad Llywodraethu (eitem 14 ar yr agenda)**

Cyflwynodd Ysgrifennydd a Chlerc Dros Dro y Brifysgol adroddiad i’r Bwrdd Llywodraethwyr a oedd yn nodi cylch gorchwyl arfaethedig ac aelodaeth Pwyllgorau cyrff llywodraethu ar gyfer 2019-20.

Cyflwynwyd y cylch gorchwyl arfaethedig ar gyfer y Pwyllgor Uwchgynllun Ystadau newydd i'w ystyried gan y Bwrdd. Gofynnodd y Bwrdd i waith pellach gael ei wneud i sicrhau bod cylch gorchwyl y Pwyllgorau newydd yn cyd-fynd yn gywir â threfniadau gwneud penderfyniadau ehangach y Brifysgol ac nad oeddent yn dyblygu rôl unrhyw bwyllgorau presennol.

**Penderfynodd y Bwrdd Llywodraethwyr:**

**Cymeradwyo cylch gorchwyl ac aelodaeth pwyllgorau ar gyfer 2019/20.**

**Gofyn i gylch gorchwyl drafft arfaethedig y Pwyllgor Uwchgynllun Ystadau gael ei adolygu ymhellach.**

**1841. Cofnodion Cyfarfodydd (eitem 15 ar yr agenda)**

**1. Pwyllgor Archwilio: Dydd Mawrth 25 Mehefin 2019 (eitem 15.1 ar yr agenda)**

Penderfynodd y Bwrdd Llywodraethwyr:

Nodi cofnodion y Pwyllgor Archwilio a gadarnhawyd o'i gyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mawrth 25 Mehefin 2019.

**2. Pwyllgor Adnoddau: Dydd Mercher 12 Mehefin 2019 (eitem 15.2 ar yr agenda)**

Penderfynodd y Bwrdd Llywodraethwyr:

Nodi cofnodion y Pwyllgor Adnoddau a gadarnhawyd o'i gyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mercher 12 Mehefin 2019.

**3. SPPC: Dydd Iau 20 Mehefin 2019 (eitem 15.3 ar yr agenda)**

Penderfynodd y Bwrdd Llywodraethwyr:

Nodi nodiadau anffurfiol SPPC o'i gyfarfod a gynhaliwyd ddydd Iau 20 Mehefin 2019 lle nad oedd cworwm.

**4. TNE: Dydd Mawrth 18 Mehefin 2019 (eitem 15.4 ar yr agenda)**

Penderfynodd y Bwrdd Llywodraethwyr:

Nodi cofnodion wedi’u cadarnhau Pwyllgor TNE o'i gyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mawrth 18 Mehefin 2019.

**5. Bwrdd Academaidd: Dydd Mercher 26 Mehefin 2019 (eitem 15.5 ar yr agenda)**

Penderfynodd y Bwrdd Llywodraethwyr:

Nodi cofnodion y Bwrdd Academaidd a gadarnhawyd o'i gyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mercher 26 Mehefin 2019.

**6. Bwrdd Academaidd: Dydd Mercher 9 Hydref 2019 (eitem 15.6 ar yr agenda)**

Penderfynodd y Bwrdd Llywodraethwyr:

Nodi cofnodion y Bwrdd Academaidd a gadarnhawyd o'i gyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mercher 9 Hydref 2019.

**7. Bwrdd Rheoli: Dydd Mawrth 4 Mehefin 2019 (eitem 15.7 ar yr agenda)**

Penderfynodd y Bwrdd Llywodraethwyr:

Nodi cofnodion y Bwrdd Rheoli a gadarnhawyd o'i gyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mawrth 4 Mehefin 2019.

**8. Bwrdd Rheoli: Dydd Mercher 3 Gorffennaf 2019 (eitem 15.8 ar yr agenda)**

Penderfynodd y Bwrdd Llywodraethwyr:

Nodi cofnodion y Bwrdd Rheoli a gadarnhawyd o'i gyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mercher 3 Gorffennaf 2019.

**9. Bwrdd Rheoli: Dydd Mercher 1 Hydref 2019 (eitem 15.9 ar yr agenda)**

Penderfynodd y Bwrdd Llywodraethwyr:

Nodi cofnodion wedi'u cadarnhau gan y Bwrdd Rheoli o'i gyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mercher 1 Hydref 2019.

**1842. Dyddiadau Cyfarfodydd y Bwrdd yn y Dyfodol (eitem 16 ar yr agenda)**

Penderfynodd Bwrdd y Llywodraethwyr:

Nodi dyddiadau cyfarfodydd yn y dyfodol fel a ganlyn:

Dydd Iau 19 Mawrth 2020 (amser i'w gadarnhau)

Dydd Iau 2 Gorffennaf 2020 (5.30pm)

Dydd Iau 8 Hydref 2020 (5.30pm)

Dydd Iau 3 Rhagfyr 2020 (5.30pm)

Dydd Iau 25 Mawrth 2021 (5.30pm)

Dydd Iau 1 Gorffennaf 2021 (5.30pm)

**1843. Unrhyw Fusnes Arall (eitem 17 ar yr agenda)**

Nid oedd unrhyw fusnes arall.

(Daeth y Cyfarfod Busnes Agored i ben am 8.10pm).

**1844. Busnes Cyfrinachol (eitem 18 ar yr agenda)**

Ystyriodd y Bwrdd y busnes cyfrinachol canlynol mewn sesiwn gaeedig:

Bwrdd Llywodraethwyr: Dydd Llun 23 Medi 2019 (Cofnodion Cyfrinachol heb eu Cadarnhau) (eitem 18.1 ar yr agenda).

Pwyllgor Adnoddau: Dydd Mercher 12 Mehefin 2019 (Cofnodion Cyfrinachol wedi'u Cadarnhau) (eitem 18.2 ar yr agenda).

(Daeth y Cyfarfod Cyfrinachol i ben am 8.15pm).

**1845. Busnes Cyfyngedig (eitemau 19 a 20 ar yr agenda)**

Ystyriodd y Bwrdd y busnes cyfyngedig canlynol mewn sesiwn gaeedig:

Bwrdd Llywodraethwyr: Dydd Llun 23 Medi 2019 (Cofnodion Cyfyngedig heb eu Cadarnhau) (eitem 19.1 ar yr agenda).

Pwyllgor Taliadau: Dydd Iau 4 Gorffennaf 2019 (Cofnodion Cyfyngedig wedi'u Cadarnhau) (eitem 19.2 ar yr agenda).

Pwyllgor Adnoddau: Dydd Mercher 12 Mehefin 2019 (Busnes Cyfyngedig wedi'i Gadarnhau) (eitem 19.3 ar yr agenda).

Datganiad gan y Llywydd a'r Is-Ganghellor (eitem 20 ar yr agenda).

(Daeth y Cyfarfod Cyfyngedig i ben am 9.20pm).