**CYFARFOD BWRDD Y LLYWODRAETHWYR**

**Dydd Iau 8 Mai 2021, 4.00pm trwy Microsoft Teams**

**Cofnodion wedi'u Cadarnhau**

|  |
| --- |
| **Llywodraethwyr yn Bresennol** |
| Nick Capaldi | Cadeirydd a Llywodraethwr Annibynnol |
| Yr Athro Cara Aitchison | Llywydd ac Is-Ganghellor |
| Gareth Davies | Llywodraethwr Cyfetholedig  |
| Keira Davies | Llywodraethwr Myfyrwyr |
| Dr Malcolm James | Llywodraethwr Staff Academaidd |
| Paul Matthews | Llywodraethwr Annibynnol |
| Yr Athro Myra Nimmo | Llywodraethwr Annibynnol |
| Menai Owen-Jones | Cyd-Is-gadeirydd a Llywodraethwr Annibynnol |
| Midhun Pavuluri | Llywodraethwr Myfyrwyr |
| Dr Katie Thirlaway | Llywodraethwr y Bwrdd Academaidd |
| Dr Chris Turner | Cyd-Is-gadeirydd a Llywodraethwr Annibynnol |
| Scott Waddington | Llywodraethwr Annibynnol |
| David Warrender | Llywodraethwr Annibynnol |
| Denn Yearwood | Llywodraethwr Staff Gwasanaethau Proffesiynol |
| **Yn Bresennol** |
| Yr Athro Jacqui Boddington | Dirprwy Is-Ganghellor Ymgysylltiad Myfyrwyr  |
| Stephen Davies | Dadansoddwr Risg a Chydymffurfiaeth |
| Christine Fraser  | Ysgrifennydd y Brifysgol a Chlerc i Fwrdd y Llywodraethwyr |
| Yr Athro Sheldon Hanton | Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil ac Arloesi  |
| Mairwen Harris | Pennaeth Strategaeth, Cynllunio a Pherfformiad |
| David Llewellyn | Prif Swyddog Adnoddau |
| Yr Athro Leigh Robinson | Dirprwy Is-Ganghellor Partneriaethau ac Ymgysylltu Allanol |
| Emily Voisin  | Swyddog Llywodraethu |
| Greg Lane | Pennaeth Llywodraethu a Dirprwy Glerc Bwrdd y Llywodraethwyr (munudau) |
| **Sylwedyddion** |
| Venkateswaramma Gonavaram | Llywydd Undeb y Myfyrwyr (ethol) |
| Naomi Wrigley | Is-lywydd Undeb y Myfyrwyr (ethol) |

**RHAN A.**

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

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Sheila Hendrickson-Brown ac Umar Hussain MBE.

Croesawodd y Cadeirydd Venky Gonavaram a Naomi Wrigley fel Llywydd Undeb y Myfyrwyr ac Is-lywydd (ethol) fel arsylwyr i'r cyfarfod. Byddai Ms Gonavaram a Ms Wrigley yn ymgymryd â'u rolau priodol ar ddechrau'r flwyddyn academaidd newydd ar 1 Awst 2021.

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

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o wrthdaro buddiannau.

**3. Cofnodion Bwrdd y Llywodraethwyr: 13 Mai 2021 (eitem ar yr agenda 3)**

Dywedodd yr Is-Ganghellor y byddai angen gwirio a diwygio adran 8, paragraff 3 o'r cofnodion sy'n ymwneud ag Ysgoloriaethau Prifysgol Noddfa Met Caerdydd ychydig er mwyn adlewyrchu manylion cywir y fenter.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **I gymeradwyo cofnodion ei gyfarfod a gynhaliwyd ar Ddydd Iau 13 Mehefin 2021 fel y'i diwygiwyd.**

**4. Materion yn Codi (eitem 4 ar yr agenda)**

 Nid oedd unrhyw faterion yn codi.

**5. Adroddiad yr Is-ganghellor (eitem 5 ar yr agenda)**

 Cyflwynodd yr Is-Ganghellor ei adroddiad a diweddarodd fod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei Chyllideb Atodol Gyntaf ar gyfer 2021-22 ac wedi cynyddu'r gyllideb ar gyfer addysg uwch o £4.5m o £203.5m i £208m. Roedd hyn yn adlewyrchu cyllid ychwanegol ar gyfer prentisiaid gradd mewn Gweithgynhyrchu Digidol ac Uwch fel y nodwyd yn llythyr cylch gwaith diwygiedig Llywodraeth Cymru at CCAUC. Roedd y Rhaglen Cyfnewid Dysgu newydd i Gymru hefyd wedi derbyn dyraniad o £26m a throsglwyddwyd £2.5m o gyllidebau'r GIG i helpu i ymestyn Bwrsariaeth GIG Cymru ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio pynciau sy'n gysylltiedig ag iechyd yng Nghymru. Cynghorwyd y Bwrdd fod uchelgeisiau a gweithredoedd strategol y Brifysgol yn cyd-fynd yn dda â'r blaenoriaethau a nodwyd yn y gyllideb.

 Rhoddodd yr Is-Ganghellor y wybodaeth ddiweddaraf am Gynllunio Adfer Covid. Dywedodd fod y Brifysgol yn datblygu ei chynllun ei hun ar gyfer cyflwyno rhaglenni academaidd ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021-22 i roi cymaint o eglurder a sicrwydd â phosibl i staff a myfyrwyr. Byddai cynllun y Brifysgol yn ddigon hyblyg i ddarparu ar gyfer unrhyw newidiadau pellach yn fframwaith newydd Llywodraeth Cymru. Byddai'n cael ei lywio gan ddull gweithredu Llywodraeth Cymru ar fesurau sy'n gysylltiedig â Covid a newidiadau Llywodraeth y DU i gyfyngiadau teithio rhyngwladol a allai effeithio'n andwyol ar allu myfyrwyr rhyngwladol i deithio i'r DU i ddechrau neu ailddechrau eu hastudiaethau.

 Dywedodd yr Is-Ganghellor, mewn ymateb i ymholiad am dariffau mynediad gan aelod o'r Bwrdd, fod tariff mynediad cyfartalog y Brifysgol wedi gostwng ychydig ar gyfer blwyddyn academaidd 2021-22 (o 128 i 124 pwynt). Fodd bynnag, roedd tariffau mynediad hefyd wedi gostwng ar draws y sector yn ehangach oherwydd pandemig Covid-19. Dywedodd yr Is-Ganghellor mai'r Brifysgol oedd â'r pedwerydd tariff mynediad uchaf yng Nghymru a'u bod yn awyddus i'w cynyddu dros y tymor hwy gan y byddai'r rhain yn helpu i ddatgloi gwelliannau ar draws ystod o feysydd eraill.

 Rhoddodd yr Is-Ganghellor ddiweddariad i'r Bwrdd ar ganlyniad proses dendro Gwella Addysg Iechyd Cymru a chadarnhaodd fod y Brifysgol wedi sicrhau cymeradwyaeth i gadw ei holl ddarpariaeth bresennol. Roedd canlyniad y broses yn galluogi'r Brifysgol i ddatblygu datblygiad Meistr Cynllunio Ystadau ac adleoli staff, myfyrwyr a chyfleusterau mewn gwyddor iechyd a phynciau perthynol i iechyd yn ôl yr angen. Cofnodiodd y Bwrdd ei ddiolch i holl staff a phartneriaid y Brifysgol sy'n rhan o'r broses dendro.

 Cadarnhaodd yr Is-Ganghellor na fyddai'r Brifysgol yn bwrw ymlaen â chynigion Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd gyda Chyngor Caerdydd. Yn hytrach, byddai'r Brifysgol yn parhau i ganolbwyntio ar ei phwrpas craidd o ddatblygu a darparu addysg uwch, ymchwil ac arloesi gan sicrhau cynaliadwyedd cyllid ac enw da'r Brifysgol. Byddai'r Brifysgol yn parhau i fod yn bartner dibynadwy i Gyngor Caerdydd, yn enwedig drwy bartneriaethau Chwaraeon Caerdydd, Campws Agored a Phartneriaeth Caerdydd ar gyfer addysg gychwynnol athrawon.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **I nodi'r adroddiad gan yr Is-Ganghellor.**

**6. Adroddiad Swyddogion Undeb y Myfyrwyr (eitem 6 ar yr agenda)**

 Cyflwynodd Is-lywydd yr Undeb yr Undeb yr Myfyrwyr yr adroddiad a chynghorodd am newidiadau ffurfiol i deitlau swyddogion sabothol yr Undeb ar gyfer blwyddyn academaidd 2021-22. Y rhain fyddai Llywydd yr Undeb (Materion a Chymuned) ac Is-lywydd yr Undeb (Llais y Myfyrwyr). Cafodd y Bwrdd y newyddion diweddaraf am drefniadau Cynllunio'r Glas ar gyfer dechrau tymor yr hydref. Y gobaith oedd y gellid cyflwyno rhaglen lawn o weithgareddau ar gyfer myfyrwyr.

 Cyfeiriodd Is-lywydd yr Undeb at y cytundeb Perthynas Undeb y Myfyrwyr a hysbyswyd y bu ffocws penodol ar y cyfnod ymsefydlu ar gyfer swyddogion sabothol newydd. Cynlluniwyd hyn i sicrhau eu bod yn gallu gwneud cyfraniad cadarnhaol ar draws strwythur y pwyllgorau cyfan, gan gynnwys y Bwrdd. Cafwyd sicrwydd hefyd y byddai Undeb yr Myfyrwyr a'r Brifysgol yn cael amser penodol i gyfarfod drwy gydol y flwyddyn gydag aelodau perthnasol o Grŵp Gweithredol yr Is-Ganghellor.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **I nodi'r adroddiad gan Undeb y Myfyrwyr.**

**7. Adroddiad Blynyddol Undeb y Myfyrwyr ar gyfer 2020-21 (eitem 7 ar yr agenda)**

 Cyflwynodd Is-lywydd Undeb y Myfyrwyr Adroddiad Blynyddol Undeb y Myfyrwyr ar gyfer 2020-21. Rhoddodd yr adroddiad grynodeb manwl o weithgarwch Undeb y Myfyrwyr dros y flwyddyn academaidd gan dynnu sylw at sut yr oedd gwasanaethau wedi addasu ac esblygu i gwrdd â heriau pandemig Covid-19 parhaus. Roedd yr adroddiad yn cynnwys adrannau penodol ar waith Undeb y Myfyrwyr i gefnogi lles ariannol, corfforol a chymdeithasol myfyrwyr. Mae'r adroddiad hefyd yn manylu ar waith ar lais a chynrychiolaeth myfyrwyr ac yn gweithio ar ymgyrchoedd i hyrwyddo ymgysylltiad ac ymwybyddiaeth myfyrwyr.

 Diolchodd y Cadeirydd, ar ran y Bwrdd, i Lywydd yr Undeb ac Is-lywydd yr Undeb am eu diwydrwydd, eu hegni a'u gofal yn y ffordd yr oeddent wedi cynrychioli myfyrwyr mewn cyfnod heriol iawn.

 **Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **I nodi Adroddiad Blynyddol Undeb y Myfyrwyr ar gyfer 2020-21**

**8.1 Cytundeb Perthynas Undeb y Myfyrwyr 2021-22 (eitem agenda 8.1)**

 Dywedodd y Dirprwy Is-Ganghellor Ymgysylltu â Myfyrwyr fod Cytundeb Perthynas Undeb y Myfyrwyr wedi cael ei ddiwygio bob blwyddyn. Parhaodd y Cytundeb i adlewyrchu gwerthoedd ac ymddygiad y Brifysgol ac amlinellodd gwmpas a disgwyliadau'r cyfarfodydd a gynhelir drwy gydol y flwyddyn. Roedd y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr wedi gweithio'n gadarnhaol ac yn adeiladol i adolygu'r Cytundeb ar gyfer 2021-22. Cadarnhawyd y byddai'r Cytundeb yn cael ei gyhoeddi ar wefan y Brifysgol.

 **Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **I nodi Cytundeb Perthynas Prifysgol Metropolitan Caerdydd ac Undeb Myfyrwyr Met Caerdydd ar gyfer 2021-22**

**8.2 Adolygiad Blynyddol o Siarter y Myfyrwyr 2021-22 (eitem agenda 8.2)**

 Tynnodd y Dirprwy Is-Ganghellor dros Ymgysylltu â Myfyrwyr sylw at y newidiadau a wnaed fel rhan o Adolygiad Blynyddol Siarter y Myfyrwyr ar gyfer 2021-22. Roedd y Siarter wedi'i diweddaru wedi cael ei hystyried a'i chymeradwyo gan y Bwrdd Academaidd Cyfunol yn ei gyfarfod ar 30 Mehefin 2021. Roedd Grŵp Siarter y Myfyrwyr wedi canolbwyntio ar wneud ymrwymiadau yn y Siarter yn fwy cryno yn unol â chyfarwyddyd y nodau a gyflwynwyd gan ganllawiau CCAUC. Roedd y Grŵp hefyd wedi sicrhau bod pob un o ymrwymiadau'r Siarter yn parhau i fod yn berthnasol. Dywedodd y Dirprwy Is-Ganghellor eu bod yn hyderus bod y Siarter a ddiweddarwyd yn adlewyrchu barn ystod eang o randdeiliaid.

 Diolchodd y Cadeirydd, ar ran y Bwrdd i staff y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr am eu gwaith ar y Cytundeb Perthynas Myfyrwyr a'r Siarter Myfyrwyr ar gyfer 2021-22.

 **Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **I nodi'r adroddiad a'r Siarter Myfyrwyr ar gyfer 2021-22.**

**9. Penodi Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr (eitem 9 ar yr agenda)**

 Cyflwynodd y Cadeirydd yr adroddiad ar benodi Cadeirydd newydd i Fwrdd y Llywodraethwyr. Dywedodd y Cadeirydd fod ymgynghorwyr chwilio gweithredol y Brifysgol (Anderson Quigley) wedi darparu maes cryf o ymgeiswyr i'w hystyried. Cynhaliwyd y broses benodi ar 24 Mehefin 2021 ac roedd y Panel Penodi wedi cytuno i argymell i'r Bwrdd fod Mr John Taylor CBE yn cael ei benodi yn Gadeirydd y Bwrdd ar gyfer y cyfnod 1 Awst 2021 hyd at 31 Gorffennaf 2024.

 **Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **I gymeradwyo penodiad Mr John Taylor CBE yn Llywodraethwr Annibynnol o 1 Awst 2021 tan 31 Gorffennaf 2024.**
2. **I gymeradwyo penodiad Mr John Taylor CBE yn Gadeirydd Bwrdd Llywodraethwyr y Brifysgol mewn grym o 1 Awst 2021 tan 31 Gorffennaf 2024**

**11. Llywodraethu (eitem agenda 10)**

**10.1 Adroddiad Cryno y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau: 28 Mehefin 2021 (eitem ar yr agenda 10.1)**

 Dywedodd y Cadeirydd fod yr adroddiad yn crynhoi ystyriaeth y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau o'r adroddiadau sylweddol a restrir ar yr agenda rhwng eitemau 10.2 i 10.7. Roedd y Pwyllgor wedi cymeradwyo'r argymhellion a gynhwysir ym mhob adroddiad.

 **Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **I nodi Adroddiad Cryno cyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau a gynhaliwyd ar 28 Ionawr 2021.**

**10.2 Y Pwyllgor Cynllunio Strategol a Pherfformiad Cylch Gorchwyl Arfaethedig (eitem agenda 10.2)**

 Cyflwynodd y Cadeirydd Gylch Gorchwyl drafft y Pwyllgor Cynllunio a Pherfformiad Strategol (SPPC) i'w ystyried gan y Bwrdd. Dywedodd aelodau'r Bwrdd fod angen diwygiadau pellach i adlewyrchu'r berthynas a ddymunir rhwng SPPC a'r Bwrdd yn gywir. Ymgymerodd Ysgrifennydd y Brifysgol i gysylltu â'r Cadeirydd i gwblhau'r Cylch Gorchwyl.

Dywedodd yr Is-Ganghellor fod SPPC, a oedd wedi bod yn weithredol o'r blaen, yn cael ei ailsefydlu i gefnogi gwaith y Bwrdd yn hytrach na disodli gwaith y Bwrdd mewn materion gan gynnwys ystyried a datblygu cychwynnol ar gynllunio strategol. Byddai'r Bwrdd yn ei gyfanrwydd yn parhau i gymryd rhan helaeth yn y broses a byddai'n cadw'r cyfrifoldeb am gymeradwyo cynlluniau strategol. Roedd aelodau'r Bwrdd mewn cytundeb cyffredinol bod y ffocws cynyddol ar faterion strategol yn hytrach na materion gweithredol yng nghyfarfodydd y Bwrdd dros y misoedd diwethaf wedi cael ei groesawu ac y byddai ailsefydlu SPPC yn gwella capasiti'r Brifysgol ar gyfer cynllunio strategol effeithiol ymhellach.

 **Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **I gymeradwyo cylch gorchwyl arfaethedig y Pwyllgor Cynllunio a Pherfformiad Strategol yn amodol ar ddiwygiadau fel yr argymhellwyd gan aelodau'r Bwrdd.**
2. **I gytuno bod cylch gorchwyl y Pwyllgor, unwaith y bydd wedi'i gwblhau, yn cael ei gymeradwyo gan Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau.**

**10.3 Dyddiadau Arfaethedig Cyfarfodydd y Bwrdd a Phwyllgorau ar gyfer 2021-22 Blwyddyn Academaidd (eitem agenda 10.3)**

 Cyflwynodd y Cadeirydd yr adroddiad a chadarnhaodd y byddai'r Bwrdd Academaidd Cyfun yn cael ei ddadgyfuno ac y byddai Bwrdd Academaidd a Bwrdd Rheoli ar wahân yn cael eu cyflwyno ar gyfer 2021-22. Cyflwynwyd y Bwrdd Academaidd Cyfunol fel mesur dros dro i gwrdd â heriau pandemig Covid-19.

 Cynghorwyd y Bwrdd bod y dyddiad arfaethedig ar gyfer cyfarfod ychwanegol y Pwyllgor Archwilio (fel y cyfeirir ato yn yr adroddiad) wedi'i gytuno ar 29 Medi 2021.

 **Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **I gytuno ar ddyddiadau'r cyfarfodydd ar gyfer cyfarfodydd Bwrdd y Llywodraethwyr a Phwyllgorau ar lefel y Llywodraeth ar gyfer 2021-22.**

**10.4 Aelodaeth y Bwrdd a'r Pwyllgor ar gyfer 2021-22 Blwyddyn Academaidd (eitem agenda 10.4)**

 Cyflwynodd y Cadeirydd yr adroddiad gan dynnu sylw at yr argymhellion penodol i'r Bwrdd i'w hystyried.

 **Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **C**

**I gymeradwyo Aelodaeth y Bwrdd a'r Pwyllgor ar gyfer 2021-22 Blwyddyn Academaidd.**

1. **I gymeradwyo ailbenodi Nick Capaldi, yr Athro Kelechi Nnoaham, Scott Waddington a David Warrender am yr ail dymor o dair blynedd fel Llywodraethwyr Annibynnol mewn grym rhwng 1 Awst 2021 a 31 Gorffennaf 2024.**
2. **I gymeradwyo ailbenodi Adrian Piper fel aelod cyfetholedig allanol o'r Pwyllgor Archwilio am dymor ychwanegol o 3 blynedd o 1 Awst 2021 i 31 Gorffennaf 2024.**
3. **I gymeradwyo penodi Alison Thorne yn Llywodraethwr Annibynnol am dymor cychwynnol o dair blynedd o 1 Awst 2021 i 31 Gorffennaf 2024.**
4. **I gytuno bod Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau yn cael ei awdurdodi i wneud mân newidiadau i aelodaeth y Pwyllgor yn dilyn cymeradwyaeth y Bwrdd i ystyried recriwtio Llywodraethwyr Annibynnol a Chyfetholedig ar hyn o bryd.**
5. **I nodi y byddai penodi Is-Gadeirydd/Cadeiryddion y Bwrdd yn cael ei gadarnhau gyda Chadeirydd newydd y Bwrdd.**

**10.5 Diweddariad ar Recriwtio Llywodraethwyr (eitem agenda 10.5)**

 Rhoddodd y Cadeirydd wybod bod ymgynghorwyr chwilio gweithredol y Brifysgol (Anderson Quigley) wedi darparu maes cryf o ymgeiswyr i'w hystyried. Trefnwyd y Panel Penodi i gwrdd ag ymgeiswyr ar 15 Gorffennaf a 21 Gorffennaf 2021. Hysbysodd y Cadeirydd y trefniadau arfaethedig i'r Bwrdd gymeradwyo penodi Llywodraethwyr Annibynnol a Chyfetholedig newydd y tu allan i gyfarfodydd ffurfiol yn ystod yr haf.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **I nodi'r wybodaeth ddiweddaraf am Recriwtio Llywodraethwyr Annibynnol a Chyfetholedig.**
2. **I gytuno y dylid cymeradwyo penodi Llywodraethwyr Annibynnol a Chyfetholedig newydd drwy ohebiaeth e-bost gydag aelodau'r Bwrdd yn ystod yr haf gydag adroddiad yn cael ei gyflwyno i'r Bwrdd i gadarnhau canlyniadau'r recriwtio.**

**10.6 Cynllun Dirprwyo arfaethedig newydd y Brifysgol (eitem agenda 10.6)**

 Cyflwynodd y Cadeirydd yr adroddiad ar y Cynllun Dirprwyo newydd arfaethedig ar gyfer y Brifysgol. Roedd y Cynllun newydd yn cael ei gyflwyno i helpu i egluro trefniadau gwneud penderfyniadau y Brifysgol ymhellach a nodi a gosod cyfrifoldebau yn briodol. Dyma un o argymhellion canolog yr Adolygiad Effeithiolrwydd diweddar o Fwrdd. Croesawodd aelodau'r Bwrdd gyflwyno'r Cynllun newydd a phwysleisiodd yr angen i'r Cynllun gael ei weithredu a'i brofi'n glir. Cydnabuwyd y byddai'r Cynllun newydd yn gofyn am ddiwygiadau pellach gan ei fod wedi'i ymgorffori a'i ledaenu ar draws y Brifysgol. I'r perwyl hwn, cytunwyd y dylid sefydlu Llywodraethwr—Grŵp Gorchwyl a Gorffen Lefel i gefnogi datblygiad parhaus y Cynllun.

 Dywedodd yr Is-Ganghellor, mewn ymateb i ymholiadau gan aelodau'r Bwrdd am y Cynllun, y byddai'n croesawu mwy o drafodaeth ar faterion moesegol mewn cyfarfodydd y Bwrdd yn y dyfodol. Roedd hyn yn golygu bod y Brifysgol yn sefydliad moesegol a arweinir gan werthoedd.

 **Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **I gymeradwyo Cynllun Dirprwyo newydd y Brifysgol.**
2. **I gytuno bod Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar lefel y Llywodraeth yn cael ei sefydlu i gefnogi datblygiad parhaus y Cynllun.**
3. **I gytuno ar y diffiniad o 'swyddi uwch' fel yr Is-Ganghellor, y Dirprwy Is-Ganghellor ac Ysgrifennydd y Brifysgol.**

**10.7 Disgrifiad Rôl Arfaethedig ar gyfer Uwch Lywodraethwr Annibynnol (eitem agenda 10.7)**

 Cyflwynodd Ysgrifennydd y Brifysgol yr adroddiad a'r disgrifiad rôl arfaethedig ar gyfer rôl yr Uwch Lywodraethwr Annibynnol. Cyflwyno rôl Uwch Lywodraethwyr Annibynnol oedd un o argymhellion canolog Adolygiad Effeithiolrwydd y Bwrdd i gefnogi llywodraethu da.

Trafododd aelodau'r Bwrdd ble y dylid lleoli'r rôl o fewn strwythur llywodraethu'r Bwrdd. Gofynnodd aelodau'r Bwrdd i ystyriaeth bellach i rinweddau'r rôl Uwch Lywodraethwyr Annibynnol arfaethedig a bod hyn yn cael ei gynnwys mewn disgrifiad rôl ddiwygiedig i'w hystyried gan y Bwrdd yn y dyfodol.

 **Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **I nodi'r adroddiad.**
2. **I ofyn i'r disgrifiad rôl arfaethedig ar gyfer yr Uwch Lywodraethwr Annibynnol gael ei ddiwygio ymhellach i'w ystyried gan y Bwrdd yn y dyfodol.**

**11. Diweddariad Recriwtio Myfyrwyr: Gorffennaf 2021 (eitem ar yr agenda 11)**

 Fe wnaeth y Cyfarwyddwr Marchnata a Chysylltiadau Allanol ddiweddaru'r ffaith bod y Brifysgol wedi gorffen gyda 9,703 o geisiadau, cynnydd o 15% (1,295) ar y flwyddyn flaenorol; 8,823 o gynigion, cynnydd o 20% (1,461) o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol; a 2,469 o dderbyniadau cadarn, cynnydd o 11% (242) ar y flwyddyn flaenorol. Roedd ceisiadau, cynigion a derbyniadau wedi cynyddu ar draws pob un o'r pum Ysgol.

 Amlinellodd y Cyfarwyddwr drefniadau arfaethedig y Brifysgol ar gyfer Clirio yn barod ar gyfer canlyniadau Safon Uwch sy'n cael eu cyhoeddi ar 10 Awst 2021. Hysbyswyd y Bwrdd am y niferoedd targed allweddol ar gyfer clirio a chael gwybod sut roedd y Brifysgol yn defnyddio ei statws fel Prifysgol y Flwyddyn Cymru ar gyfer 2021 i ymgorffori ei hymgyrch recriwtio myfyrwyr.

 Tynnodd y Cyfarwyddwr sylw at y ffaith bod y farchnad ryngwladol ar gyfer recriwtio myfyrwyr yn parhau i fod yn ansicr ac yn anwadal oherwydd effeithiau pandemig Covid-19 ar deithio, economïau byd-eang a dewis myfyrwyr.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **I nodi'r diweddariad ar Recriwtio Myfyrwyr ar gyfer Mai 2021.**

**13. Cyllid (eitem 12 ar yr agenda)**

**12.1 Cynigion Cyllideb ar gyfer 2021-22 (eitem agenda 12.1)**

 Cyflwynodd Adnoddau'r Prif Swyddog Gynigion y Gyllideb ar gyfer 2021-22. Roedd nodweddion allweddol y gyllideb yn cynnwys: (i) Cynhyrchu arian gweithredol wedi'i dargedu o £10m yn ystod y flwyddyn; (ii) Cynnal a chadw hylifedd cryf o fwy na £32 miliwn ar ddiwedd y flwyddyn 2021-22 tra'n darparu buddsoddiad cyfalaf sylweddol o fwy nag £11m; (iii) Gwelliant a ragwelir yn y rhagolygon masnachu ar gyfer Mae gweithrediadau Gwasanaethau Masnachol a Chwaraeon Met fel cyfyngiadau cloi i lawr yn cael eu lleddfu; (iv) Parhau i ystumio perfformiad cyfrifyddu drwy newidiadau mewn diffyg pensiwn; (v) KPI staff (ar sail arian parod) o 62.9%; (vi) Cynnydd o £1m mewn cyllid grant rheolaidd gan CCAUC a HEIW; a (vii) £163k ychwanegol mewn cyllid grant gan CCAUC i gefnogi Lles ac Iechyd Myfyrwyr.

 Mewn ymateb i ymholiad gan aelod o'r Bwrdd, cadarnhaodd Adnoddau'r Prif Swyddogion y byddai'r dyraniad cyllideb i Ysgolion yn cael ei ystyried ar ôl y cylch recriwtio myfyrwyr i sicrhau bod opsiynau a chyfleoedd yn cael eu hystyried. Fodd bynnag, byddai ymagwedd ofalus yn cael ei chymryd gan fod y rhan fwyaf o'r dyraniad cyllideb i Ysgolion ar wariant staff.

Mewn ymateb i ymholiad gan aelod arall o'r Bwrdd, ymgymerodd yr Is-Ganghellor i ddarparu adroddiadau rheolaidd i'r Bwrdd ar gynnydd i adfer cydbwysedd proffil y staff academaidd yn unol â'r sector er mwyn cynyddu capasiti ymchwil y Brifysgol.

Cadarnhaodd Adnoddau'r Prif Swyddogion y byddai trefniadau yn cael eu cyflymu i sicrhau bod y Gwasanaethau Myfyrwyr yn gallu cael mynediad at £163k o gyllid grant CCAUC i gefnogi lles ac iechyd myfyrwyr cyn gynted â phosibl.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **I gymeradwyo cynigion cyllideb y Brifysgol ar gyfer 2021-22.**

**12.2 Rhagolygon Ariannol HEFCW (eitem agenda 12.2)**

 Cyflwynodd Adnoddau'r Prif Swyddog yr adroddiad ar Ragolygon Ariannol CCAUC a oedd yn cwmpasu'r cyfnod 2020/21 i 2024/25. Roedd y Rhagolygon yn nodi: (i) y rhagolygon gweithredol sy'n gwella fel y dangosir gan y cynnydd a ragwelir mewn trosiant a'r cynnydd a ragwelir mewn arian a gynhyrchir drwy weithrediadau; (ii) cynnal a chadw hylifedd cryf tra'n ariannu gwelliannau seilwaith cyfalaf ar yr un pryd; (iii) gwella sefyllfa gerio o ran benthyciadau/benthyca; a (iv) ystumio parhaus y fantolen yn ôl taliadau cyfrifyddu diffyg pensiwn. Rhoddodd Adnoddau'r Prif Swyddog wybod i'r Bwrdd am y rhagdybiaethau cynllunio ariannol penodol a adeiladwyd yn y Rhagolygon.

 **Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **I gymeradwyo'r rhagolygon ariannol hyd at Orffennaf 2025 i'w cyflwyno i CCAUC.**

**12.3 FOVO Technology Ltd (agenda item 12.3)**

 Cyflwynodd Adnoddau'r Prif Swyddogion yr adroddiad a dywedodd fod cynigion y gyllideb ar gyfer 2021/22 yn cynnwys cynnig am fuddsoddiad pellach o £2m mewn is-gwmni sy'n eiddo i'r Brifysgol, FOVO Technology Ltd. Cafodd y cynnig ei gymeradwyo gan yr Is-Ganghellor; is-grŵp o dri aelod o'r Bwrdd; a'r Pwyllgor Adnoddau yn ei gyfarfod ar 2 Mehefin 2021. Tynnodd Adnoddau'r Prif Swyddog sylw at fanylion ariannol allweddol y cwmni a chynghorodd fod y cwmni yn cynnal ei werth a'i lefelau buddsoddiad yn dda.

 **Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **I nodi'r adroddiad ar FOVO Technology Ltd.**
2. **I nodi bod cynigion cyllideb y Brifysgol ar gyfer 2021-22 yn cynnwys cynnig penodol ar gyfer buddsoddiad pellach o £2m yn FOVO Technology Ltd (is-gwmni y Brifysgol sy'n eiddo i'r mwyafrif).**

**13. Strategaeth, Cynllunio a Pherfformiad (eitem 13 ar yr agenda)**

**13.1 Cymaryddion a Chystadleuwyr Strategol y Brifysgol (eitem agenda 13.1)**

 Cyflwynodd y Pennaeth Strategaeth, Cynllunio a Pherfformiad yr adroddiad. Awgrymodd restr fer o sefydliadau uchelgeisiol strategol a allai ddarparu meincnod mwy priodol ar gyfer perfformiad y Brifysgol, ac eithrio dim ond defnyddio sector addysg uwch Cymru a/neu sector addysg uwch y DU. Y gobaith oedd y byddai'r rhestr fer yn helpu'r Weithrediaeth a'r Bwrdd i ddeall sefyllfa'r Brifysgol yn erbyn sefydliadau perthnasol o fewn y sector. Byddai hyn yn ei dro yn helpu i lywio gwaith ar ddatblygu Cynllun Strategol nesaf y Brifysgol.

 **Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **I nodi'r adroddiad.**

**13.2 Mesurau Llwyddiant y Brifysgol (eitem agenda 13.2)**

 Rhoddodd Pennaeth Strategaeth, Cynllunio a Pherfformiad y wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd a wnaed yn erbyn 14 Mesur Llwyddiant lefel uchel y Brifysgol a gytunwyd fel rhan o adnewyddu Cynllun Strategol y Brifysgol. Hysbyswyd y Bwrdd am un newid sylweddol gyda sgôr y Mesur Llwyddiant ar gyfer Ymgysylltu â Staff yn symud o 'Amber' i 'Gwyrdd'. Yn 2018-19, roedd y Mesur Ymgysylltu â Staff yn 67% (6% yn is na meincnod). Erbyn 2019-20, roedd hyn wedi cynyddu i 86% (15% yn uwch na meincnod).

 Cadarnhaodd y Dirprwy Is-Ganghellor Ymgysylltu â Myfyrwyr, mewn ymateb i ymholiad gan aelodau'r Bwrdd, fod perfformiad y Brifysgol ar Gadw Israddedigion yn unol â lefelau meincnod HESA. Yn 2019-20, roedd cadw israddedigion yn y Brifysgol yn 89.2%.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **I nodi'r wybodaeth ddiweddaraf am Fesurau Llwyddiant y Brifysgol ym mis Mehefin 2021.**

**13.3 Cynllun Ffioedd a Mynediad 2021-22 a 2022-23 (eitem ar yr agenda 13.3)**

 Cyflwynodd Ysgrifennydd y Brifysgol yr adroddiad a'r wybodaeth ddiweddaraf am y newidiadau angenrheidiol i Gynllun Ffioedd a Mynediad y Brifysgol ar gyfer 2021-22, yn dilyn adborth gan CCAUC ar y cynllun a gyflwynwyd yn wreiddiol.

Roedd y newidiadau angenrheidiol ar gyfer eglurder a chyflwyniad yn bennaf ac ni newidiodd nodau'r Cynllun na lefelau'r ffioedd. Roedd CCAUC wedi nodi y byddai gofynion y Cynllun Ffioedd a Mynediad ar gyfer 2022-23 yn debyg i'r rhai ar gyfer 2021-22 a gyflwynwyd i leihau'r baich biwrocrataidd ar brifysgolion. Cytunwyd ar estyniad byr gyda CCAUC i ganiatáu ymgynghori ar y Cynllun Ffioedd a Mynediad ar gyfer 2022-23 gyda'r Bwrdd Academaidd Cyfunol, Undeb y Myfyrwyr a Bwrdd y Llywodraethwyr cyn eu cyflwyno.

Tynnodd y Pennaeth Strategaeth, Cynllunio a Pherfformiad sylw at ymrwymiadau a chyfrifoldebau penodol yn yr adroddiad y bu'n rhaid i'r Bwrdd eu hystyried wrth gymeradwyo Cynlluniau Mynediad a Ffioedd.

 **Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **I gymeradwyo newidiadau a wnaed i Gynllun Mynediad a Ffioedd 2021-22.**
2. **I gymeradwyo Cynllun Ffioedd a Mynediad 2022-23.**
3. **I nodi'r newidiadau i gyfrifoldebau'r Bwrdd.**

**14. Archwilio a Risg (eitem ar yr agenda 14)**

**14.1 Adroddiad Cryno y Pwyllgor Archwilio: 14 Mehefin 2021 (eitem agenda 14.1)**

 Cyflwynodd y Cadeirydd adroddiad cryno o gyfarfod y Pwyllgor Archwilio a gynhaliwyd ar 14 Mehefin 2021. Roedd y Pwyllgor wedi ystyried y canlynol: (i) Ymarfer Plymio Dwfn i Risgiau Corfforaethol a Seiberddiogelwch; (ii) Rheoli Risg; (iii) Adroddiadau Archwilio Mewnol ar Systemau Ariannol, Cyllid Addysg Uwch Llywodraethu Corfforaethol; (iv) Penodi TIAA Ltd fel archwilwyr mewnol y Brifysgol o 2021-22 flwyddyn academaidd; (v ) cynllun archwilio allanol y Brifysgol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2021.

 Dywedodd y Cadeirydd fod yr Ymarfer Plymio Dwfn wedi tynnu sylw at y Pwyllgor at y posibilrwydd o rannu arferion gorau rhwng Ysgolion ar reoli risg yn well. Roedd y Pwyllgor hefyd wedi cael gwybod am natur a mynychder bygythiadau seiberddiogelwch a wynebwyd gan y Brifysgol a'r trefniadau sydd ar waith i reoli a lliniaru risgiau yn y maes hwn.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **I nodi Adroddiad Cryno y Pwyllgor Archwilio o'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Mehefin 2021.**

**14.2 Adroddiad Risg Corfforaethol (eitem agenda 14.2)**

 Cyflwynodd Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio yr adroddiad ar risg gorfforaethol a chadarnhaodd fod y Pwyllgor Archwilio wedi ystyried yr adroddiad yn ei gyfarfod ar 14 Mehefin 2021. Argymhellodd y Pwyllgor y gellid dileu'r risg o ran CCAUC yn gwrthod Cynllun Ffioedd a Mynediad nesaf y Brifysgol gan fod trefniadau clir a chadarn ar waith i osgoi hyn.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **I nodi cynnwys y Gofrestr Risgiau Corfforaethol.**
2. **I gymeradwyo argymhelliad y Pwyllgor Archwilio i ddileu'r Risg Cynllun Ffioedd o'r Gofrestr Risgiau Corfforaethol.**

**15. Adroddiad Sicrwydd Ansawdd Dros Dro y Gwanwyn (eitem 15 ar yr agenda)**

 Cyflwynodd y Dirprwy Is-Ganghellor Ymgysylltu â Myfyrwyr yr adroddiad a chadarnhaodd fod y Brifysgol wedi cytuno ar Gynllun Gweithredu mewn ymateb i adroddiad yr Adolygiad Gwella Ansawdd a gyhoeddwyd gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (ASA) ar gyfer Addysg Uwch ar 7 Ebrill 2021. Nod y Cynllun Gweithredu oedd manteisio ar y canmoliaeth a mynd i'r afael â'r argymhellion a'r datganiadau a wnaed yn yr Adroddiad. Awdurdodwyd y Cynllun Gweithredu gan yr Is-Ganghellor ac Undeb y Myfyrwyr a'i gyflwyno i'r ASA ar 18 Mehefin 2021.

 Tynnodd y Dirprwy Is-Ganghellor sylw hefyd at Astudiaeth Achos sy'n ymdrin â 'Dull Newydd o Cymeradwyo Rhaglenni' ac esboniodd rai o'r egwyddorion allweddol ar gyfer y dull newydd o weithredu.

 **Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **I nodi'r adroddiad.**

**16. Unrhyw Fusnes Arall (eitem agenda 16)**

 Dywedodd y Cadeirydd wrth y Bwrdd y byddai Umar Hussain, Dr Katie Thirlaway, Midhun Pavuluri a Keira Davies yn ymddeol fel aelodau o'r Bwrdd ar ddiwedd blwyddyn academaidd 2021-22. Diolchodd y Cadeirydd, ar ran y Bwrdd, i bob un ohonynt am y cyfraniad sylweddol yr oeddent wedi'i wneud yn ystod eu cyfnod fel aelodau.

 Diolchodd yr Is-Ganghellor i Nick Capaldi am wasanaethu fel Cadeirydd dros dro y Bwrdd dros y pedwar mis blaenorol. Roedd Mr Capaldi wedi llywio'r Bwrdd mewn ffordd effeithiol, gynhwysol a thryloyw gyda chynnydd clir wedi ei gyflawni.

**RHAN B.**

Nododd a / neu gymeradwyodd y Bwrdd y busnes a restrir isod heb drafodaeth:

**17. Adroddiad Cryno y Pwyllgor Adnoddau: 2 Mehefin 2021 (eitem ar yr agenda 17)**

 **Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **I nodi Adroddiad Cryno cyfarfod y Pwyllgor Adnoddau a gynhaliwyd ar 2 Ionawr 2021.**

**18. Adroddiad Cryno y Pwyllgor Taliadau: 22 Mehefin 2021 (eitem ar yr agenda 18)**

 **Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **I nodi adroddiad cryno cyfarfod y Pwyllgor Taliadau a gynhaliwyd ar 22 Hydref 2021.**

**19. Datganiad Blynyddol ar Gonestrwydd Ymchwil 2020-21 (eitem ar yr agenda 19)**

 **Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **I nodi'r adroddiad, fel sy'n ofynnol fel rhan o ymrwymiad y Brifysgol i'r Concordat i Gefnogi Uniondeb Ymchwil.**

**RHAN C (Busnes Neilltuedig)**

(Dim ond aelodau'r Bwrdd a staff Ysgrifenyddiaeth oedd ar ôl ar gyfer y rhan hon o'r cyfarfod).

**20. Cofnodion a Gadwyd gan Fwrdd y Llywodraethwyr: 31 Mawrth 2021 (eitem ar yr agenda 20)**

 Cymeradwyodd y Bwrdd y cofnodion a gadwyd yn ôl fel y nodir.

 **Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **I gymeradwyo'r Cofnodion a Gadwyd i Gyfarfod y Bwrdd a gynhaliwyd ar 13 Mai 2021.**

(Daeth y Cyfarfod Agored i ben am 6.15pm)

(Daeth y Cyfarfod Cyfyngedig i ben am 6.20pm)

**Nick Capaldi**

**Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr**

**Prifysgol Metropolitan Caerdydd**