**CYFARFOD ARBENNIG BWRDD Y LLYWODRAETHWYR**

**Dydd Iau 11 Mawrth 2021, 4.00pm trwy Microsoft Teams**

**Cofnodion wedi'u Cadarnhau**

|  |  |
| --- | --- |
| **Llywodraethwyr yn Bresennol** | |
| Barwnes Finlay o Landaf | Cadeirydd a Llywodraethwr Annibynnol |
| Yr Athro Cara Aitchison | Llywydd ac Is-Ganghellor |
| Nick Capaldi | Cyd-Is-gadeirydd a Llywodraethwr Annibynnol |
| Gareth Davies | Llywodraethwr Cyfetholedig |
| Keira Davies | Llywodraethwr Myfyrwyr |
| Sheila Hendrickson-Brown | Llywodraethwr Annibynnol |
| Sian Goodson | Cyd-Is-gadeirydd a Llywodraethwr Annibynnol |
| Umar Hussain MBE | Llywodraethwr Annibynnol |
| Dr Malcolm James | Llywodraethwr Staff Academaidd |
| Ruth Marks MBE | Llywodraethwr Annibynnol |
| Yr Athro Myra Nimmo | Llywodraethwr Annibynnol |
| Menai Owen-Jones | Llywodraethwr Annibynnol |
| Midhun Pavuluri | Llywodraethwr Myfyrwyr |
| Dr Katie Thirlaway | Llywodraethwr y Bwrdd Academaidd |
| Dr Chris Turner | Llywodraethwr Annibynnol |
| Scott Waddington | Llywodraethwr Annibynnol |
| David Warrender | Llywodraethwr Annibynnol |
| Denn Yearwood | Llywodraethwr Staff Gwasanaethau Proffesiynol |
| **Yn Bresennol** | |
| Dr Jacqui Boddington | Dirprwy Is-Ganghellor Ymgysylltiad Myfyrwyr |
| Stephen Davies | Dadansoddwr Risg a Chydymffurfiaeth (ar gyfer eitem 4 ar yr agenda) |
| 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 (ar gyfer eitem 3 ar yr agenda) |
| David Llewellyn | Prif Swyddog Adnoddau |
| Yr Athro Leigh Robinson | Dirprwy Is-Ganghellor Partneriaethau ac Ymgysylltu Allanol |
| Jayne Storey | Pennaeth Cydymffurfiaeth (ar gyfer eitem 5 ar yr agenda) |
| Greg Lane | Pennaeth Llywodraethu a Dirprwy Glerc Bwrdd y Llywodraethwyr (munudau) |

**RHAN A.**

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

Dywedodd Sian Goodson (Cyd-Is-gadeirydd a Llywodraethwr Annibynnol) fod y Farwnes Finlay o Landaf (Cadeirydd a Llywodraethwr Annibynnol) wedi ymddiheuro am fod yn hwyr oherwydd ymrwymiad brys. Gofynnwyd i Mrs Goodson ymgymryd â dyletswyddau cadeirio nes i'r Cadeirydd gyrraedd.

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Mike Fishwick (Llywodraethwr Annibynnol) a Paul Matthews (Llywodraethwr Annibynnol).

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

Nid oedd unrhyw wrthdaro buddiannau.

**3. Cynllunio Strategol Ôl-bandemig (eitem 3 ar yr agenda)**

Cyflwynodd yr Is-Ganghellor eu hadroddiad ar Gynllunio Strategol Ôl-bandemig a oedd yn cynnig proses ac amserlen ddiwygiedig ar gyfer datblygu Cynllun Strategol nesaf y Brifysgol a oedd gynt i fod i gael ei weithredu yn 2023-24. Dywedodd yr Is-Ganghellor y cynigiwyd yn awr i ddatblygu’r Cynllun Strategol nesaf yn ystod hanner cyntaf blwyddyn academaidd 2021-22 i’w gymeradwyo gan y Bwrdd yn nhymor yr haf 2022. Byddai'r Cynllun Strategol nesaf yn cael ei weithredu o'r flwyddyn academaidd 2022-23.

Dywedodd yr Is-Ganghellor fod pandemig Covid-19 wedi creu amodau a oedd yn gofyn am ddull mwy uniongyrchol a strategol a oedd yn ystyried newidiadau sylweddol mewn addysg a'r economi. Ar yr un pryd roedd y pandemig wedi arwain at gyfleoedd a phosibiliadau newydd i brifysgolion mewn iechyd ariannol da, gyda staff entrepreneuraidd ag agweddau arloesol a oedd yn gallu adeiladu ar lwyddiant blaenorol i wireddu'r potensial a gynigiwyd gan y gwelliant demograffig, dirywiad yn yr economi; a lefelau newydd o ddiddordeb mewn meysydd pwnc lle’r oedd ganddyn nhw enw da ers amser maith ac yn gwella ar yr enw da hwnnw.

Esboniodd yr Is-Ganghellor y byddai'r Cynllun Ôl-bandemig i bob pwrpas yn gweithredu fel pont rhwng y Cynllun Strategol sydd ar waith ar hyn o bryd a'r Cynllun ar gyfer y dyfodol a fyddai'n cael ei ddatblygu. Byddai'r broses gefnogi yn canolbwyntio'n gyntaf ar nodi cynnydd, blaenoriaethau a phosibiliadau (rhwng Mawrth a Gorffennaf 2021), ac yna byddai'n canolbwyntio ar gynllunio manwl ac archwilio 'Crefft y Posibl' (rhwng Awst 2021 a Mehefin 2022). Pwysleisiodd yr Is-Ganghellor ei bod yn hanfodol bod y Brifysgol yn gweithio i sicrhau ei llwyddiant wedi iddi weithio’n galed dros y blynyddoedd diwethaf fel bod y Brifysgol mewn sefyllfa dda yn yr hyn a fyddai’n sector cynyddol gystadleuol. Byddai cyflwyno'r Cynllun Strategol nesaf a'r broses gysylltiedig mwy na blwyddyn yn gynnar yn helpu'r Brifysgol i gynnal momentwm yn ei chynnydd.

Ymhelaethodd yr Is-Ganghellor ar sut y gallai penderfyniadau strategol allweddol yn ymwneud â'r Prosiect #BethSyNesaf a Chynllunio Ystadau gael eu datblygu a'u cyflymu trwy gael y Cynllun Strategol nesaf ar waith erbyn dechrau'r flwyddyn academaidd 2022-23. Amlygodd yr Is-Ganghellor y byddai gohirio penderfyniadau ar Uwch-gynllunio Ystadau tan 2023-24 yn gohirio datblygu ystâd y Brifysgol yr oedd ei hangen yn fawr - yn enwedig ar ei champws Cyncoed - a fyddai yn ei dro â goblygiadau ehangach i dwf a chynnydd y Brifysgol yn y dyfodol.

Pwysleisiodd yr Is-Ganghellor y byddai'r Brifysgol yn ymgysylltu'n rhagweithiol ac yn ymgynghori â myfyrwyr a staff yn y broses Cynllunio Strategol Ôl-Bandemig gan fod eu mewnbwn a'u cyfraniad creadigol yn cael eu hystyried yn hanfodol i lwyddiant yn y dyfodol. Byddai'r profiad a gafwyd gan staff a myfyrwyr wrth gwrdd â heriau pandemig Covid-19 yn helpu i lywio dull a chyfeiriad y Cynllun Strategol nesaf mewn ystod o feysydd gan gynnwys; ffyrdd o weithio/gweithio o bell a defnyddio TG; defnyddio gofod addysgu, swyddfa a chymunedol ar draws y ddau gampws; datblygu ac adnewyddu ystâd y Brifysgol; dylunio ac addysgeg gwrs yn y dyfodol; recriwtio myfyrwyr; a phrofiad y myfyriwr. Cydnabuwyd bod 'profiad myfyrwyr' ar gampws Cyncoed yn tueddu i fod yn dra gwahanol i'r profiad ar gampws Llandaf ac y byddai'r Cynllun Strategol nesaf yn ceisio adeiladu ar nodweddion gorau'r ddau ar draws y Brifysgol gyfan.

Roedd aelodau'r bwrdd yn gefnogol o'r broses Cynllunio Strategol Ôl-bandemig arfaethedig ac yn croesawu lefel yr uchelgais a amlygwyd yn yr adroddiad. Awgrymodd aelodau'r bwrdd y dylid gwneud darn byr o waith i nodi set o brosiectau peilot y gellid eu gweithredu'n gyflym fel rhan o'r broses. Cynghorodd aelodau'r bwrdd y dylid gwneud gwaith pellach ar sut y byddai'r Brifysgol yn sicrhau canlyniadau mwy teg i fyfyrwyr. Cydnabuwyd bod y pandemig yn cael effaith wahaniaethol ar fyfyrwyr o gefndiroedd tlotach/mwy difreintiedig.

Cafodd aelodau’r bwrdd eu diweddaru ar waith pellach yr oedd y Brifysgol yn ei wneud ar Iechyd a Lles a Chynaliadwyedd Amgylcheddol a fyddai’n bwydo i mewn i’r broses Cynllunio Strategol Ôl-bandemig.

Wrth gytuno ar y cynigion gofynnwyd i aelodau'r Bwrdd fyfyrio ar yr hyn a oedd wedi newid o ganlyniad i weithredu'r Cynllun Strategol cyfredol. Roedd y Brifysgol bellach yn fwy, yn fwy sefydlog yn ariannol, roedd ganddi ffrydiau incwm gwell, gwell enw da ac uchelgeisiau clir ar gyfer y dyfodol. Roedd hyn yn dangos pwysigrwydd Cynllunio Strategol effeithiol a'r canlyniadau cadarnhaol y gellid eu cyflawni. Gorffennodd yr Is-Ganghellor trwy gynghori'r Bwrdd o'r llinell amser ddrafft a'r pynciau trafod arfaethedig a fyddai'n cael eu cynnwys yn y broses.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **Cymeradwyo'r dull arfaethedig o Gynllunio Strategol Ôl-bandemig fel y cynigiwyd gan yr Is-Ganghellor.**

(Nodyn ysgrifenyddiaeth: Ymunodd y Cadeirydd â'r cyfarfod yn ystod trafodaeth ar yr eitem hon).

**4. Rheoli Risg (eitem 4 ar yr agenda)**

**4.1 Adolygiad Polisi Rheoli Risg (eitem 4.1 ar yr agenda)**

Cyflwynodd Dadansoddwr Risg a Chydymffurfiaeth y Brifysgol yr adroddiad ar Adolygiad Polisi Rheoli Risg y Brifysgol. Esboniwyd bod angen adolygu Polisi Rheoli Risg y Brifysgol bob tair blynedd ac y dylid adolygu Datganiad Parodrwydd i Dderbyn Risg a Goddefgarwch Risg y Brifysgol bob blwyddyn. Rhagwelwyd y byddai adolygiad o'r ddau faes yn golygu bod y Brifysgol yn gwella ar ei sgôr sicrwydd cyfyngedig a gyflawnwyd yn archwiliad mewnol 2019-20.

Pwysleisiodd y Dadansoddwr Risg a Chydymffurfiaeth y byddai angen i ddarpariaeth Cynllun Strategol diwygiedig y Brifysgol cael ei gefnogi gan system rheoli risg effeithiol â ffocws. Amlygodd y Dadansoddwr Risg a Chydymffurfiaeth bedwar maes allweddol o Ddatganiad Parodrwydd i Dderbyn Risg a Goddefgarwch Risg y Brifysgol a oedd yn gofyn am gymeradwyaeth benodol gan y Bwrdd ac a nododd y parodrwydd i dderbyn risg arfaethedig ar gyfer pob un. Y rhain oedd (i) Cyfle gweithgareddau datblygu strategol (Parodrwydd Mawr i Dderbyn Risg); (ii) Credyd - addysg drawswladol a phartneriaid cydweithredol (Parodrwydd i Dderbyn Risg gyda Gofal); (iii) Cadw a datblygu recriwtio gweithlu (Ymdeimlad Pwyllog am Dderbyn Risg); a (iv) Enw Da (Dim Parodrwydd i Dderbyn Risg). Roedd y lefelau parodrwydd i dderbyn risg arfaethedig yn seiliedig ar ganlyniadau'r ymarfer ymgynghori a gynhaliwyd gyda Llywodraethwyr.

Roedd aelodau'r bwrdd yn gefnogol i'r lefelau parodrwydd i dderbyn risg a gynigiwyd yn y Datganiad Parodrwydd i Dderbyn Risg a Goddefgarwch Risg. Amlygodd aelodau'r bwrdd na fyddai bod a pharodrwydd i dderbyn risg gyda gofal mewn rhai meysydd o reidrwydd yn cyfyngu'r Brifysgol rhag archwilio neu ystyried cyfleoedd posibl. Cydnabuwyd y byddai angen i'r Brifysgol, beth bynnag y penderfynir, ymgymryd â'r lefel ofynnol o ddiwydrwydd dyladwy gydag unrhyw gynigion buddsoddi sylweddol.

Gofynnodd aelodau'r bwrdd i ymrwymiad y Brifysgol i gydraddoldeb a dileu/lleihau anfantais gymdeithasol gael ei gynnwys a'i gyfeirio'n amlwg yn nogfennaeth rheoli risg y Brifysgol. Cadarnhaodd y Dadansoddwr Risg a Chydymffurfiaeth y byddai hyn yn cael ei gynnwys.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **Cytuno ar y dull arfaethedig o ymdrin â Datganiad Parodrwydd i Dderbyn Risg a Goddefgarwch Risg y Brifysgol.**
2. **Cymeradwyo'r Polisi Rheoli Risg arfaethedig ar gyfer y Brifysgol.**

**4.2 Risgiau Corfforaethol Allweddol a’r Gofrestr Risg (eitem 4.2 ar yr agenda)**

Rhoddodd Dadansoddwr Risg a Chydymffurfiaeth y Brifysgol y wybodaeth ddiweddaraf i'r Bwrdd am Gofrestr Risg a Risgiau Corfforaethol Allweddol y Brifysgol. Roedd tri maes wedi'u nodi fel Risg Uchel: (i) Iechyd Meddwl Myfyrwyr; (ii) Diogelwch TG; a (iii) Recriwtio Myfyrwyr Rhyngwladol. Amlygodd yr adroddiad y camau rheoli sy ar waith i helpu i reoli a lliniaru risg yn y meysydd hyn.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **Nodi'r Risgiau Corfforaethol Allweddol a’r Gofrestr Risg.**

**5. Cod Ymarfer ar Ryddid i Lefaru (eitem 5 ar yr agenda)**

Cyflwynodd Pennaeth Cydymffurfiaeth yr adroddiad a oedd yn nodi newidiadau arfaethedig i God Ymarfer y Brifysgol ar Ryddid i Lefaru. Cwblhawyd yr adolygiad blaenorol yn 2014. Ceisiodd y newidiadau allweddol arfaethedig gryfhau'r Cod a'i sicrhau yn unol â Pholisi Atal y Brifysgol a chanllawiau ehangach y sector AU. Y newidiadau allweddol oedd: (i) Cynnwys set newydd o egwyddorion gweithredu i gryfhau ymrwymiad y Brifysgol i ryddid barn a rhyddid academaidd yn benodol; (ii) Cynghori y byddai dull y Brifysgol bob amser yn ceisio cynnal yr egwyddor o ryddid barn gyfreithlon oni bai bod rheswm cyfreithiol anghyson i ddileu neu gyfyngu ar y rhyddid hwnnw mewn rhyw ffordd; (iii) Dileu datganiad yn y Cod blaenorol a oedd yn nodi nad oedd y Brifysgol yn caniatáu i unigolion neu grwpiau ddefnyddio ei hadeilad ar gyfer cyfarfodydd cyhoeddus at ddibenion canfasio gwleidyddol neu grefyddol; a (iv) Gan gynnwys cyfeiriad penodol at y ffaith bod y darpariaethau a'r ymrwymiadau a amlinellir yn berthnasol ar-lein yn ogystal ag wyneb yn wyneb.

Trafododd aelodau'r bwrdd y Cod wedi'i ddiweddaru yn fanwl gan gefnogi'r newidiadau arfaethedig. Pwysleisiodd aelodau'r bwrdd fod yn rhaid i'r Cod gwmpasu cydbwysedd anodd rhwng rhyddid barn/rhyddid academaidd a dyletswyddau cyfreithiol penodol. Cydnabuwyd bod gan brifysgolion ran allweddol i'w chwarae wrth drafod syniadau newydd neu heriol ond bod yn rhaid i'r holl weithgaredd cysylltiedig aros o fewn y gyfraith.

Dywedodd Ysgrifennydd y Brifysgol y byddai'r Ysgrifenyddiaeth yn gweithio gyda chydweithwyr yn yr Ysgolion a'r Gwasanaethau Proffesiynol i roi'r Cod wedi'i ddiweddaru ar waith. Byddai’r Ysgrifenyddiaeth hefyd yn ymgymryd â gwaith gydag Undeb y Myfyrwyr.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **Cymeradwyo'r Cod Ymarfer arfaethedig ar Ryddid Lleferydd.**

**6. Adroddiad Cryno’r Pwyllgor Archwilio: 8 Mawrth 2021 (eitem 6 ar yr agenda)**

Rhoddodd Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio diweddariad llafar i'r Bwrdd ar y busnes a ystyriwyd gan y Pwyllgor yn ei gyfarfod yn gynharach yr wythnos honno. Cadarnhaodd Cadeirydd y Pwyllgor fod y Pwyllgor wedi ystyried a chymeradwyo Polisi Rheoli Risg a Datganiad Parodrwydd i Dderbyn Risg a Goddefgarwch Risg arfaethedig y Brifysgol i'w gymeradwyo gan y Bwrdd.

Dywedodd Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio fod y Pwyllgor hefyd wedi derbyn cyflwyniad rhagorol gan y Pennaeth Caffael ar Adroddiad Caffael Blynyddol y Brifysgol a'i fod yn fodlon bod trefniadau caffael clir a chadarn ar waith.

Amlygodd Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio fod y Pwyllgor wedi ystyried Adroddiad Pensiynau'r Brifysgol yn fanwl ac wedi cynnal ei sesiwn dadansoddi fanwl gyntaf ar bensiynau. Cadarnhaodd y Cadeirydd fod y Pwyllgor wedi derbyn gwybodaeth ddefnyddiol ar fodelu ariannol a thybiaethau cynllunio ar gyfer darpariaeth pensiwn yn y dyfodol. Byddai'r Pwyllgor yn cynnal ymarfer dadansoddi manwl ar Ddiogelwch Gwybodaeth yn ei gyfarfod nesaf ym mis Mehefin.

Dywedodd Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio fod cynnydd sylweddol yn cael ei wneud o ran gweithredu/cwblhau pob argymhelliad archwilio hanesyddol sy'n weddill. Er bod pandemig Covid-19 wedi effeithio ar y rhaglenni archwilio a gynlluniwyd ar gyfer 2019-20 a 2020-21, roedd rhaglen effeithiol o archwilio a sicrhau wedi aros ar waith.

Daeth Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio i’r casgliad trwy gynghori y byddai cystadleuaeth gyfyngedig yn cael ei chynnal dros yr ychydig fisoedd nesaf i sicrhau gwasanaethau archwilio mewnol a bod y Pwyllgor ar fin ystyried cynigion yn ei gyfarfod ym mis Mehefin. Dywedodd Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio hefyd am newidiadau i bersonél allweddol yn archwilwyr allanol y Brifysgol.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **Nodi'r diweddariad llafar gan Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio.**

**7. Diweddariad Covid-19 (eitem 7 ar yr agenda)**

Rhoddodd Ysgrifennydd y Brifysgol ddiweddariad llafar byr i'r Bwrdd ar y gwaith sy'n cael ei wneud i gefnogi dychwelyd yn ddiogel i'r campws i staff a myfyrwyr. Amlygwyd yn benodol y gwaith sy'n cael ei wneud gan Gyfarwyddiaeth yr Amgylchedd ac Ystadau i wella awyru ym mhob ystafell.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **Nodi'r diweddariad llafar gan Ysgrifennydd y Brifysgol.**

**8. Unrhyw Fusnes Arall (eitem 8 ar yr agenda)**

Nid oedd unrhyw fusnes arall.

**RHAN B.**

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

**9. Dyddiadau Cyfarfodydd Bwrdd y Dyfodol ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2020-21 (eitem 20 ar yr agenda)**

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **Nodi dyddiadau ei gyfarfodydd a drefnwyd yn y dyfodol fel a ganlyn:**

**Dydd Iau 13 Mai 2021 am 4.00pm**

**Dydd Iau 10 Mehefin 2021 am 4.00pm**

**Dydd Iau 8 Gorffennaf 2021 am 4.00pm**

**RHAN C (Busnes Cyfyngedig)**

**10. Adroddiad Cryno Cyfyngedig Cyfarfod y Pwyllgor Taliadau: 9 Rhagfyr 2020 a 25 Chwefror 2020 (eitem 10 ar yr agenda)**

Ystyriodd y Bwrdd Adroddiad Cyfyngedig o'r Pwyllgor Taliadau yn ymwneud â chydnabyddiaeth yr Is-Ganghellor ac Aelodau'r Grŵp Gweithredol ar gyfer 2020-21 (h.y. staff y Brifysgol ar Lefel 1 a Lefel 2).

(Daeth y Cyfarfod Agored i ben am 5.45pm)

(Daeth y Cyfarfod Cyfyngedig i ben am 6.50pm)