## **PRIFYSGOL METROPOLITAN CAERDYDD**

**BWRDD Y LLYWODRAETHWYR: DYDD MAWRTH, HYDREF 9, 2018**

**COFNODION CADARNHAOL**

**Yn bresennol:** Y Farwnes Finlay o Landaf (Cadeirydd), yr Athro C.C.Aitchison (Llywydd ac Is-Ganghellor), Ms.J.Berry, Mr.I.Gardiner, Mrs.S.Goodson, Ms.S.Hay, Mr.U.Hussain, Dr. S.Jackson, Dr.M.James, Dr.K.Nnoaham, Mr. J. Nottingham, Dr.K. Thirlaway a Dr.C.Turner.

**Presenoldeb**: Ms. J. Boddington (Dirprwy Is-Ganghellor Ymgysylltu Myfyrwyr), M.J .Cavani (Cyfarwyddwr Marchnata a Chysylltiadau Allanol), Yr Athro S. Hanton (Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil ac Arloesi), Mr. D. Llewellyn (Cyfarwyddwr Cyllid), Yr Athro J. Platts (Deon Ysgol Dechnolegau Caerdydd), Yr Athro L. Robinson (Dirprwy Is-Ganghellor Cyncoed a Deon Gweithredol Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd) a Mr.R.D.G.Walters (Ysgrifennydd a Chlerc y Llywodraethwyr).

Cyn cychwyn y cyfarfod estynnwyd croeso i Ilora Finlay, y Farwnes Finlay o Landaf, Cadeirydd newydd Bwrdd y Llywodraethwyr a llywodraethwr annibynnol. Estynnwyd croeso hefyd i Dr. Katie Thirlaway (Cynrychiolydd y Bwrdd Academaidd) a Mr. Jon Nottingham (Is-lywydd Undeb y Myfyrwyr ar gyfer 2018/19).

Cytunwyd i rannu’r cyfarfod yn ddwy ran (A a B).

**Rhan A**

**1715. Ymddiheuriadau am Absenoldeb**

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth Ms. N. Amery, Mr. G. Davies a Mr. G. Hardacre.

**1716. Penodi Cynrychiolydd y Bwrdd Academaidd**

Ar ddechrau busnes ffurfiol cytunwyd i roi ystyriaeth gynnar i benodi Cynrychiolydd y Bwrdd Academaidd ar Fwrdd y Llywodraethwyr am y cyfnod tair blynedd 2018/19 i 2020/21. Cymeradwyodd y cyfarfod argymhelliad y Bwrdd Academaidd y dylai Dr. Penodi Katie Thirlaway, Dirprwy Ddeon Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd, yn gynrychiolydd y Bwrdd Academaidd ar Fwrdd y Llywodraethwyr ac yn aelod o'r Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu.

Cofnodir penodiad pellach i Fwrdd y Llywodraethwyr, sef Mr. Nick Capaldi, yn y cofnod cywir. 1728 isod.

**Penderfynwyd** fod Dr. Katie Thirlaway i’w phenodi’n Gynrychiolydd y Bwrdd Academaidd am y tymor tair blynedd 2018/19 i 2020/21 ac yn aelod o’r Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu.

**1717 Datganiadau o Wrthdaro Buddiannau**

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o wrthdaro buddiannau ariannol ac anariannol uniongyrchol neu anuniongyrchol.

**1718. Cofnodion Bwrdd y Llywodraethwyr: 3 Gorffennaf 2018**

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Gorffennaf 2018 fel cofnod cywir a’u llofnodi. Nid oedd unrhyw faterion yn codi o’r cofnodion.

**1719. Eitemau Sefydlog**:

1. Adroddiad y Cadeirydd

Cyflwynodd y Cadeirydd ei hadroddiad ysgrifenedig cyfnodol cyntaf i Fwrdd y Llywodraethwyr.

Roedd yr adroddiad yn nodi’r cyfarfodydd a’r digwyddiadau a fynychwyd ers penodi’r Cadeirydd ar 1 Awst 2018 a Chamau’r Cadeirydd a gymerwyd ar 24 Awst 2018 i awdurdodi’r Is-ganghellor i lofnodi’r cytundeb diswyddo gyda’r cyn Is-ganghellor (Rhyngwladol) ar ran y Brifysgol gydag effaith o 1 Medi 2018

Cyflwynwyd crynodeb o Ddiwrnod Cwrdd i Ffwrdd y Llywodraethwyr a gynhaliwyd ar 8 Hydref 2018 a oedd wedi trafod *ymhlith pethau eraill*:

newidiadau i'r calendr cyfarfodydd o 1 Ionawr 2019;

y bwriad i sefydlu mecanwaith ar gyfer cysylltiadau treigl ar gyfer yr holl lywodraethwyr yn unigol ag Ysgolion ac Unedau;

y bwriad, fel sy’n arferol, i ddarparu rhaglen anwytho ffurfiol ar gyfer llywodraethwyr newydd i ddod i rym ar ôl penodi dau lywodraethwr pellach ar 27 Tachwedd 2018;

y bwriad i gefnogi'r rhaglen sefydlu trwy drefniadau cyfeillio unigol ar gyfer llywodraethwyr newydd;

y cais am ddefnyddio graffiau lle bynnag y bo'n briodol ar gyfer cyflwyno data rhifiadol;

yn dilyn y model a gyflwynwyd gan y Pwyllgor Adnoddau, y cynnig i rannu meysydd busnes rhwng llywodraethwyr yn unol â sgiliau a phrofiad;

cadarnhad o ymlyniad llywodraethwyr unigol at Egwyddorion Nolan.

Darparwyd manylion am y cyfarfodydd sydd i ddod o Gadeiryddion Prifysgolion Cymru yn ystod prynhawn 9 Tachwedd, a oedd i'w ragflaenu gan gyfarfod yn y bore y diwrnod hwnnw ag Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Addysg, a Chyfarfod Llawn Pwyllgor Cadeiryddion Prifysgolion 2018 i cael ei gynnal yn Llundain ar 11 a 12 Hydref.

Adroddwyd bod cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio Strategol a Pherfformiad a drefnwyd ar gyfer 25 Medi 2018 wedi'i ganslo oherwydd diffyg busnes; roedd y Pwyllgor i fod i gyfarfod nesaf ddydd Mawrth, 13 Tachwedd 2018.

Roedd yr adroddiad ysgrifenedig yn nodi manylion cryno Adroddiad y Comisiwn Addysg Uwch*Ar Aros ar y Blaen: a yw myfyrwyr rhyngwladol yn gostwng?* a'r Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed a weithiodd i godi ymwybyddiaeth yn y Senedd ac annog trafodaeth a dadl ar yr holl faterion sy'n ymwneud ag atal hunanladdiad a hunan-niwed.

**Penderfynwyd** derbyn yr adroddiad

.2 Adroddiad yr Is-Ganghellor

Roedd adroddiad cyfnodol cyntaf yr Is-Ganghellor ar gyfer 2018/19 yn cynnwys:

Adolygiad o 2017/18;

Blaenoriaethau strategol ar gyfer 2018/19;

datblygiadau polisi sector diweddar a chyfredol (gan gynnwys heriau sector, mentrau gan Universities UK, data sector ar hunanladdiadau myfyrwyr a digwyddiadau o gamymddwyn rhywiol rhwng staff a myfyrwyr, a mentrau gan Brifysgolion Cymru: Astudio yng Nghymru),

Penodiadau arweinwyr gweithredol a newidiadau staff;

newid strwythurol yn unol â'r Cynllun Strategol;

Adolygiad o’r Gwasanaethau Proffesiynol – gweithredu argymhellion, trafodaethau dilynol ag Adrannau Gwasanaethau Proffesiynol a chynigion ar gyfer adolygu Ysgrifenyddiaeth y Brifysgol a’r Swyddfa Ryngwladol a Phartneriaethau (IPO) – nodwyd bod yr Athro Leigh Robinson, Dirprwy Is-Ganghellor Cyncoed a Deon Gweithredol Prifysgol Caerdydd. Roedd yr Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd wedi cymryd cyfrifoldeb dros dro am yr IPO ac am adolygu gweithgaredd TNE a diwylliant a gweithrediad trefniadau partneriaeth y Brifysgol;

gweithgaredd ymgysylltu allanol.

Ar argymhelliad llywodraethwr annibynnol cytunwyd y byddai trefniadau’n cael eu gwneud ar gyfer sesiwn briffio llywodraethwyr yn ddiweddarach yn Nhymor yr Hydref 2018 i dderbyn cyflwyniadau a chael trafodaethau manylach ar nifer o eitemau gan gynnwys yr Arolwg Iechyd a Lles Staff (a oedd wedi dderbyn y gyfradd cyfranogiad uchaf erioed), yr ACF, tablau cynghrair a'r Adolygiad Gwasanaethau Proffesiynol

**Penderfynwyd** nodi cynnwys yr adroddiad.

.3 Adroddiad Llywydd Undeb y Myfyrwyr

Cyflwynodd Llywydd Undeb y Myfyrwyr ei adroddiad cyntaf a oedd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am weithgarwch Undeb y Myfyrwyr ers y cyfarfod diwethaf.

Roedd yr adroddiad yn rhoi manylion am weithgarwch recriwtio a hyfforddi llwyddiannus ar gyfer Cynrychiolwyr yr Ysgolion a swyddogion rhan-amser ar gyfer 2018-2019 a recriwtio Cydlynydd Bywyd Myfyrwyr i gefnogi myfyrwyr i gael ymdeimlad o berthyn ac ymgysylltu ag Undeb y Myfyrwyr a’r profiad ehangach i fyfyrwyr. Awgrymwyd y gallai'r Cydlynydd Bywyd Myfyriwr fod yn gyswllt defnyddiol rhwng y corff llywodraethu a myfyrwyr unigol, gan ddangos bod llywodraethwyr yn awyddus i gefnogi myfyrwyr yn unigol ac ar y cyd a gwella profiad y myfyrwyr.

Rhoddwyd manylion hefyd am weithgarwch yn ystod yr Wythnos Sefydlu, a gynhaliwyd yn ystod yr wythnos yn dechrau 17 Medi 2018, a chynlluniau ar gyfer y flwyddyn i ddod.

**Penderfynwyd** nodi cynnwys yr adroddiad

**1720. Alldro drafft 2017/18: Adolygiad Terfynol**

Roedd adroddiad ysgrifenedig yn darparu’r adroddiad alldro terfynol ar gyfer 2017/2018 yn seiliedig ar y canlyniadau ariannol am y flwyddyn a oedd yn dal i fod yn amodol ar gadarnhad gan archwilwyr allanol y Brifysgol. Roedd yr atodiadau'n cyflwyno crynodeb o'r Cyfrif Incwm a Gwariant a chrynodeb o fanylion y llif arian, y Fantolen a'r rhaglen gyfalaf.

Dangosodd yr alldro ar gyfer y flwyddyn £9.4m o arian parod trwy weithrediadau, gwarged cyfrifo o £3.4m a gwariant staff fel % o drosiant o 58.0% (ac eithrio costau diswyddo o £5.3m).

Nodwyd bod y gwelliant o £1.3m mewn cynhyrchu arian parod yn ganlyniad i dri phrif ffactor. Roedd tua £250,000 wedi'i gyfrif am gyfuniad o welliannau cymedrol mewn perfformiad mewn perthynas â ffrydiau incwm canolog, gan gynnwys ffioedd dysgu, grantiau canolog, gweithgarwch ymchwil ac arloesi a gweithgarwch gwasanaethau masnachol. Rhoddwyd cyfrif am £220,000 pellach gan danwariant net yn erbyn dyraniadau Ysgolion ac Adrannau. Cydbwysedd c. Roedd £870,000 o ganlyniad i gynnydd sylweddol ym maint y gweithgaredd TNE a'r cyfraniad ohono. Dywedwyd bod y tri ffactor hyn, ynghyd â gostyngiad o £1m yn y costau diffyg pensiwn heb fod yn arian parod, wedi cyflawni'r gwelliant o £2.3m yn y gwarged cyfrifyddu.

**Penderfynwyd** nodi'r adroddiad.

**1721. Diweddariad Recriwtio Myfyrwyr: 2018**

## Cafwyd adroddiad ysgrifenedig yn cyflwyno crynodeb o recriwtio myfyrwyr ar gyfer 2018/19. Dywedwyd bod y Brifysgol wedi perfformio'n foddhaol o ran recriwtio Israddedig Llawn Amser Cartref/UE er gwaethaf gostyngiad o 6.3% yn nifer y ceisiadau i raglenni israddedig amser llawn trwy ostyngiad demograffig a chystadleuaeth leol fwy egnïol. Nodwyd bod polisi cynnig mwy ymosodol wedi adennill y nifer posibl o fyfyrwyr i lefel debyg i'r flwyddyn flaenorol gyda chynigion i fyny 4.2%. O ganlyniad, roedd derbyniadau yn y brif rownd cynigion wedi bod ychydig yn uwch na'r flwyddyn flaenorol. Rhagwelwyd y byddai derbyniadau Clirio yn gorffen tua 100 o fyfyrwyr yn is na'r flwyddyn flaenorol.

Rhoddwyd manylion am ddisgwyliadau cyfredol o ran niferoedd TAR, ceisiadau ôl-raddedig a recriwtio dramor.

Pwysleisiwyd bod yn rhaid i niferoedd targed fod yn realistig ac yn gyraeddadwy, y dylid cymryd gofal i ddiogelu lefelau pwyntiau mynediad tariff a bod cyflwyno rhaglenni newydd yn hanfodol i gyflawni rhagamcanion niferoedd myfyrwyr. Tynnwyd sylw at yr heriau i recriwtio a gyflwynir gan gyflwr presennol rhai rhannau o'r ystâd. Nododd y cyfarfod y gofynion i leihau dibyniaeth ar glirio, cynyddu capasiti adeiladu brand ac ehangu atyniad y Brifysgol i grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol a'r rhai y byddai angen cymorth ychwanegol arnynt (gan gynnwys rhieni ifanc a sengl a'r rhai sy'n gadael gofal).

**Penderfynwyd** nodi'r adroddiad

**1722. Datblygiadau Rhaglenni Newydd**

Roedd adroddiad ysgrifenedig yn nodi uchelgais y Brifysgol i gynyddu’r boblogaeth myfyrwyr yng Nghaerdydd o 10,101 yn 2016/17 i 14,483 erbyn 2022/23, yn archwilio’r rhesymau dros gysoni recriwtio dros y blynyddoedd diwethaf ac yn cyflwyno cynlluniau ar gyfer rhaglenni newydd dros y blynyddoedd. 2018/19, 2019/20 a 2020/21.

Rhoddwyd sicrwydd y byddai rhaglenni newydd yn cael eu hadolygu'n flynyddol ac y byddai ystyriaeth yn cael ei rhoi i gau rhaglenni sy'n methu â recriwtio a chadw ar lefelau priodol.

**Penderfynwyd** derbyn yr adroddiad.

**1723. Un Met Caerdydd: Diweddariad Ysgol Dechnolegau Caerdydd**

Cyflwynwyd papur briffio yn cyflwyno crynodeb o'r sefyllfa bresennol o ran datblygu Ysgol Dechnolegau newydd Caerdydd (YDC). Yn ganolog i'r datblygiad hwn oedd y portffolio o raglenni a ffurfiodd gynhyrchydd incwm allweddol yr Ysgol.

Roedd y papur yn rhoi naratif byr yn crynhoi datblygiad y prosiect YDC, y sefyllfa bresennol o ran datblygiad y Cei Canolog a chynnydd mewn materion yn ymwneud â phortffolio, adnoddau, marchnata a recriwtio. Roedd y papur yn amlinellu'r anghenion uniongyrchol ar gyfer y prosiect datblygu ysgol cyffredinol ac yn archwilio materion yn ymwneud â galw myfyrwyr, anghenion cyflogwyr a'r adnoddau sydd eu hangen i ddatblygu a chyflwyno'r rhaglenni newydd.

Nododd y cyfarfod yr angen i gyflymu'r broses ar gyfer penodi staff allweddol, cytuno ar y defnydd gorau posibl o adnoddau staff, nodi llety interim posibl a gwneud y gorau o'r cyfleoedd a gyflwynir gan brentisiaethau gradd.

**Penderfynwyd** nodi'r adroddiad a'r sefyllfa bresennol ynghylch datblygiad yr Ysgol newydd

**1724. Adolygiad Cryno Perfformiad Tabl Cynghrair y Brifysgol 2017/18**

Darparodd adroddiad ysgrifenedig ddadansoddiad o safleoedd tablau cynghrair a gyhoeddwyd yn ystod blwyddyn academaidd 2017/18. Edrychodd yr adroddiad ar y canlyniadau, y rhesymau y tu ôl i berfformiad, safleoedd a newidiadau a pherfformiadau cymharol ar draws sectorau Cymru a'r DU. Er y rhoddwyd pwyslais ar brif dablau cynghrair y DU, ystyriwyd hefyd safleoedd blynyddol grwpiau gweithredu amgylcheddol, arolygon myfyrwyr preifat a chynnydd tuag at restru yn Safleoedd Prifysgolion y Byd.

Nodwyd bod amseriad pob cyhoeddiad yn pennu nad oedd y setiau data a oedd yn sail i'r safleoedd yn gyson. Defnyddiodd The Times Guide, a gyhoeddwyd ym mis Medi, ddata Boddhad Myfyrwyr yr ACF o 2018 a data Cyflogadwyedd CYAU o 2016/17. Cyhoeddwyd canllawiau Complete University and Guardian yn gynharach yn y flwyddyn ac felly defnyddiwyd data ACF o 2017 a data CYAU o 2015/16.

Nodwyd, ar ôl cyfnod o welliant cyson, fod 2018 wedi gweld dirywiad yn y safle ym mhob tabl. Ystyriodd y cyfarfod y rhesymau dros y newidiadau yn 2018, nododd yr anghysondebau mewn methodolegau a’r rhesymau dros safle Met Caerdydd yn gyffredinol, a nododd y safleoedd ar y cyfan yn is ar gyfer y sector ôl-92 o gymharu â’r sector cyn-92. Nododd y cyfarfod y meysydd a nodwyd yn yr adroddiad lle byddai angen i'r Brifysgol wella er mwyn ennill statws prifysgol o'r 50 uchaf a'r bwriad i wella capasiti a gallu o ran casglu a dadansoddi data.

**Penderfynwyd** derbyn yr adroddiad.

**1725. Canlyniadau Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2018**

Roedd adroddiad ysgrifenedig yn rhoi trosolwg o adborth arolwg myfyrwyr ar draws blwyddyn academaidd 2017/18, gyda phwyslais arbennig ar berfformiad y Brifysgol yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) 2018. Roedd yr adroddiad yn manylu ar berfformiad a adroddwyd ac yn nodi cyfleoedd gwella newydd a pharhaus i wella canlyniadau ar gyfer pob blwyddyn, gyda phwyslais arbennig ar fynd i’r afael â materion cyn ACF 2019. Cytunwyd y byddai gweithgarwch ychwanegol sy'n canolbwyntio ar fyfyrwyr i annog cyfranogiad yn cael ei gyfeirio at fyfyrwyr blwyddyn gyntaf ac ail flwyddyn.

I grynhoi, roedd y Brifysgol wedi gweld gostyngiad ymylol mewn Boddhad Cyffredinol i 83% (o 84%) a gostyngiad, er nad oedd yn arwyddocaol, ar draws yr holl feysydd thematig.

Fel mewn blynyddoedd blaenorol, roedd CCAUC wedi ysgrifennu at y Brifysgol i drafod canlyniadau'r ACF ac wedi gofyn am ymateb a chynlluniau gweithredu ar gyfer unrhyw feysydd pwnc gyda llai na 70% o foddhad cyffredinol am ddwy flynedd yn olynol. Roedd yr ymateb hwn wedi’i ddarparu ar 18 Medi 2018.

**Penderfynwyd** derbyn yr adroddiad a nodi'r camau gweithredu arfaethedig.

**1726. Arolwg Iechyd a Lles 2018: Canlyniadau**

Roedd adroddiad ysgrifenedig yn rhoi crynodeb o ganlyniadau dadansoddiad o Arolwg Iechyd a Llesiant Staff 2018 a gynhaliwyd ym mis Mai 2018. Roedd hyn wedi cynnwys archwiliad o elfen Safonau Rheoli Straen yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) o arolwg iechyd a lles staff 2018. O gymharu â chanlyniadau 2016, roedd y canlyniadau'n awgrymu cwymp cyffredinol ar draws y Brifysgol yn yr agweddau hynny ar reolaeth sefydliadol y gwyddys eu bod yn rhan o straen sy'n gysylltiedig â gwaith. Fodd bynnag, roedd canlyniadau’r elfen hon o’r arolwg yn cyd-fynd i raddau helaeth â chanlyniadau arolygon staff a gynhaliwyd yn ystod 2010, 2012 a 2014. Nododd yr arolwg hefyd ostyngiadau yng nghanfyddiadau staff o effeithiolrwydd cyfathrebu yn y Brifysgol a theimladau o gael eu gwerthfawrogi.

Cadarnhawyd y byddai adroddiad llawn ar ganfyddiadau Arolwg Iechyd a Lles Staff 2018 yn cael ei gyhoeddi yn ddiweddarach yn Nhymor yr Hydref 2018 ac yn cael ei gyflwyno i lywodraethwyr cyn gynted ag y bydd ar gael. Roedd gweithgor i'w gynnull i ddatblygu cynllun gweithredu corfforaethol a dadansoddiad manylach o ganlyniadau'r arolwg fesul Ysgol ac Uned i'w ddarparu i'r Deoniaid, Cyfarwyddwyr a Phenaethiaid priodol er mwyn gallu ystyried canlyniadau arolygon a datblygu camau gweithredu ar lefel leol sy'n gymesur. gydag ymatebion corfforaethol cyfan.

**Penderfynwyd** :

.1 nodi'r adroddiad;

.2 cyflwyno canlyniadau arolwg i lywodraethwyr cyn gynted â phosibl.

**1727. Cymeradwyo ac Adolygu Polisïau a Strategaethau**

.1 Cymeradwyo Strategaeth Pobl 2018/18 – 2022/23

Derbyniodd y cyfarfod ailadroddiad pellach o Strategaeth Pobl 2017/18–2022/23 (y Strategaeth Adnoddau Dynol gynt) a gadarnhawyd mewn egwyddor gan Fwrdd y Llywodraethwyr ar 3 Gorffennaf 2018 yn amodol ar ddatblygiad pellach. Yn dilyn adborth o gyflwyniad drafft cychwynnol o Strategaeth Adnoddau Dynol ddrafft i’r Bwrdd Rheoli ar 5 Mehefin 2018, roedd y Strategaeth wedi’i hailenwi’n Strategaeth Pobl a’i hailgynllunio i fod yn fwy uchelgeisiol ac ehangach ei chwmpas. Yn dilyn hynny roedd y Strategaeth Pobl ddrafft wedi’i chyflwyno i’r Pwyllgor Cynllunio Strategol a Pherfformiad ar 19 Mehefin 2018 a’i chymeradwyo gan y Bwrdd Rheoli ar 4 Medi 2018.

Roedd canlyniadau asesiad effaith cydraddoldeb cadarnhaol wedi’u hadrodd i’r corff llywodraethu ym mis Gorffennaf 2018.

**Penderfynwyd** cymeradwyo'r Strategaeth Pobl ar gyfer y cyfnod 2018/19 i 2022/23.

.2 Adolygu Polisi Diswyddo Staff Uwch

Cyflwynodd y Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol gynigion ar gyfer adolygu’r Polisi Diswyddo Staff Uwch i adlewyrchu profiad o weithrediad y Polisi yn y cyfnod Haf 2017 hyd yma ac yn fwyaf arwyddocaol i ymestyn ei gwmpas i gynnwys yr holl staff uwch. Roedd y fersiwn ddiwygiedig arfaethedig yn ystyried cyngor a dderbyniwyd gan gynghorwyr cyfreithiol y Brifysgol ac wedi’i gymeradwyo gan y Pwyllgor Cydnabyddiaeth yn ei gyfarfod ar 17 Medi 2018. Yn benodol, fel yr arwyddwyd i Fwrdd y Llywodraethwyr ar 27 Mawrth 2018 (cyfeirier at gofnod 1690), roedd y Polisi diwygiedig yn cyfyngu cytundebau i gyflog blwyddyn (heb atebolrwydd penodol i Fwrdd y Llywodraethwyr) ac yn ymestyn ei gwmpas i gynnwys staff ar Lefel 3 .

Rhoddwyd sicrwydd nad oedd asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb wedi nodi unrhyw oblygiadau andwyol yn deillio o'r diwygiadau polisi ar gyfer unrhyw un o'r nodweddion personol.

**Penderfynwyd** cymeradwyo'r cynigion ar gyfer fersiwn diwygiedig o'r Polisi Diswyddo Staff Uwch.

.3 Polisi Didwylledd - adolygiad

Cyflwynwyd y Polisi Didwylledd ar gyfer adolygiad cyfnodol. Dim ond mân ddiwygiadau oedd i’r Polisi a gafodd ei adolygu ddiwethaf yn ystod 2012/13 ac a gymeradwywyd gan Fwrdd y Llywodraethwyr ar 26 Mawrth 2013. Yn dilyn adolygiad o sut yr oedd y polisi’n effeithio ar unigolion â nodweddion gwarchodedig, roedd newidiadau wedi’u gwneud yn 2012/13 i adlewyrchu’r gofyniad i sicrhau bod gwybodaeth ar gael mewn fformatau hygyrch.

Roedd y polisi diwygiedig drafft wedi’i gymeradwyo gan y Bwrdd Rheoli ar 2 Hydref 2018 ac wedi’i wneud yn amodol ar asesiad effaith cydraddoldeb.

**Penderfynwyd** cymeradwyo'r Polisi Didwylledd diwygiedig.

**1728. Materion Llywodraethu**

Roedd adroddiad ysgrifenedig yn cyflwyno trosolwg cyfnodol o faterion llywodraethu cyfredol, yn gwneud argymhellion ar benodi dau lywodraethwr newydd (cof. 1716 uchod yn cofnodi penodiad Dr. Katie Thirlaway fel cynrychiolydd y Bwrdd Academaidd ar gyfer y tymor tair blynedd 2018 – 2021 ar unwaith) ac ar ddiwygiadau i Gylch Gorchwyl y Pwyllgor Cydnabyddiaeth, a chyflwynodd adroddiad agored cryno ar fusnes cyfarfod y Pwyllgor Cydnabyddiaeth a gynhaliwyd ar 17 Medi 2018 ( 1732 isod yn cyfeirio).

Yn unol ag argymhelliad a wnaed gan aelodau'r Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu, roedd y corff llywodraethu'n falch o gytuno i benodi Mr. Nick Capaldi, Prif Weithredwr Cyngor Celfyddydau Cymru ers 2008, fel llywodraethwr annibynnol ar gyfer y tri mis cyntaf. tymor y flwyddyn yn cychwyn ar unwaith. Yn ogystal, penodwyd Mr. Capaldi yn aelod o'r Pwyllgor Adnoddau.

Yn ychwanegol at yr adroddiad roedd hysbysiad o Ganllawiau Uwch AU wedi'u derbyn yn ddiweddar i gefnogi sefydlu llywodraethwyr newydd. Darparwyd copïau o'r canllawiau er gwybodaeth i'r holl lywodraethwyr.

Cytunwyd y byddid yn mynd at Advance HE gyda golwg ar hwyluso’r adolygiad llawn nesaf o effeithiolrwydd Bwrdd y Llywodraethwyr i ddechrau yn ystod Tymor y Gwanwyn 2019.

**Penderfynwyd** :

.1 nodi'r adroddiad;

.2 yn ychwanegol at benodiad Dr. Katie Thirlaway fel Cynrychiolydd y Bwrdd Academaidd, Mr. Nick Capaldi yn cael ei benodi'n llywodraethwr annibynnol am y tymor tair blynedd 2018 – 2021 ar unwaith; ac fel aelod o'r Pwyllgor Adnoddau;

.3 cymeradwyo Cylch Gorchwyl diwygiedig y Pwyllgor Tâl.

**1729. Unrhyw Fater Arall**

.1 Busnes Cyfyngedig

**Penderfynwyd** bod yr eitemau canlynol yn cadw statws cyfyngedig:

Adolygiad Terfynol Alldro

Recriwtio Myfyrwyr

Diweddariad Un Met Caerdydd

Canlyniadau'r ACF

**Rhan B**

Ni thrafodwyd papurau o dan Ran B yn y cyfarfod a chymerwyd bod unrhyw argymhellion ynddynt wedi'u cymeradwyo.

**1730. Adroddiad Blynyddol y Clerc: 2017/18**

Roedd pymthegfed Adroddiad Blynyddol y Clerc, am y flwyddyn 2017/18, yn crynhoi cyfansoddiad, strwythur a gweithrediad y Corff Llywodraethol a’i gydymffurfiaeth â’r Offeryn ac Erthyglau Llywodraethu a rhai gofynion deddfwriaethol yn ystod y sesiwn fusnes ddiwethaf. Roedd yr adroddiad yn cynnwys crynodeb o gyfrifoldebau'r corff llywodraethu ynghyd â manylion y drefn gymeradwy ar gyfer penodi llywodraethwyr. Roedd yr adroddiad hefyd yn cyflwyno crynodeb agored o waith y Pwyllgor Tâl yn ystod 2017/18.

**Penderfynwyd** derbyn yr Adroddiad Blynyddol.

**BUSNES CYFYNGEDIG**

**Llywodraethwyr cyfetholedig annibynnol a llywodraethwyr nad ydynt yn staff/myfyrwyr mewn sesiwn breifat (gyda'r Ysgrifennydd a'r Clerc yn bresennol).**

**1731. Cofnodion cyfyngedig y cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Gorffennaf 2018**

Cyflwynwyd cofnodion cyfyngedig y cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Gorffennaf i’w cymeradwyo.

**Penderfynwyd** cymeradwyo'r cofnodion cyfyngedig a'u harwyddo.

**1732. Adroddiad ar fusnes cyfarfod y Pwyllgor Cydnabyddiaeth a gynhaliwyd ar 17 Medi 2018**

Roedd adroddiad llafar yn ymdrin â busnes cyfarfod diweddaraf y Pwyllgor Tâl. Roedd gan y Pwyllgor:

adolygu Cylch Gorchwyl y Pwyllgor (fel y'i cyflwynwyd i'r cyfarfod hwn i'w gymeradwyo – cyfeiria cofnod 1728 uchod);

adolygu perfformiad staff uwch yn ystod 2017/18 a phennu cyflogau’r tri Dirprwy Is-Ganghellor a’r Ysgrifennydd a Chlerc ar gyfer 2018/19 – gohiriwyd pennu cyflogau 2018/19 ar gyfer yr Is-Ganghellor a’r Dirprwy Is-Ganghellor i y cyfarfod nesaf i ganiatáu ar gyfer cwblhau gwerthusiadau perfformiad blynyddol;

cymeradwyo fframwaith ar gyfer y Datganiad Blynyddol cyntaf ar Gydnabyddiaeth Ariannol i Uwch Staff i’w gyhoeddi ochr yn ochr â’r Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Statudol erbyn diwedd 2018;

diwygiadau a gymeradwywyd i'r Polisi Diswyddo Staff Uwch (cyfeirier at gofnod 1727.2 uchod).

Yn ogystal â derbyn y cofnodion drafft, nododd y cyfarfod preifat benderfyniad ar gyflogau ar gyfer 2018/19 ar gyfer y tri Dirprwy Is-Ganghellor a’r Ysgrifennydd a’r Clerc a thrafodwyd a nododd y trefniadau ar gyfer absenoldeb salwch hirdymor y Dirprwy Is-ganghellor. -Canghellor.

Cofnodwyd diolchgarwch y cyfarfod am waith Is-Gadeirydd y Bwrdd mewn perthynas â setlo cytundebau diswyddo diweddar.

Parhaodd y trafodaethau i gytuno ar ddisgrifiad swydd ar gyfer swydd Lefel 2 newydd Ysgrifennydd y Brifysgol a Chlerc y Llywodraethwyr a fyddai’n rhoi dwy linell adrodd i ddeiliad y swydd, fel Ysgrifennydd y Brifysgol i’r Is-Ganghellor ac fel Clerc y Llywodraethwyr i’r Cadeirydd. .