**CYFARFOD ARBENNIG BWRDD Y LLYWODRAETHWYR**

**Dydd Llun 13 Gorffennaf 2020, 4.30pm trwy Microsoft Teams**

**Cofnodion Agored wedi'u Cadarnhau**

|  |
| --- |
| **Llywodraethwyr yn Bresennol** |
| Y Farwnes 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 | Llywodraethwyr Myfyrwyr |
| Amy-Louise Fox | Llywodraethwyr Myfyrwyr |
| Sian Goodson | Cyd-Is-gadeirydd a Llywodraethwr Annibynnol |
| Sheila Hendrickson-Brown | Llywodraethwr Annibynnol |
| Umar Hussain MBE | Llywodraethwr Annibynnol |
| Dr Stephen Jackson  | Llywodraethwr Cyfetholedig |
| Dr Malcolm James | Llywodraethwr Staff Academaidd |
| Ruth Marks MBE | Llywodraethwr Annibynnol |
| Paul Matthews | Llywodraethwr Annibynnol |
| Yr Athro Myra Nimmo | Llywodraethwr Annibynnol |
| Menai Owen-Jones | Llywodraethwr Annibynnol |
| 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 Profiad y Myfyrwyr |
| John Cavani | Cyfarwyddwr Marchnata a Chysylltiadau Allanol |
| Christine Fraser | Ysgrifennydd y Brifysgol a Chlerc i’r Bwrdd |
| Yr Athro Sheldon Hanton | Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil ac Arloesi |
| David Llewellyn | Prif Swyddog Adnoddau |
| Julie Morgan  | Uwch Swyddog, Ysgrifenyddiaeth |
| Yr Athro Leigh Robinson | Dirprwy Is-Ganghellor Partneriaethau ac Ymgysylltu Allanol |
| Greg Lane | Ysgrifennydd Cynorthwyol y Brifysgol (cofnodion) |
| **Sylwedyddion** |
| Midhun Pavuluri | Llywydd Undeb y Myfyrwyr Etholedig a Llywodraethwr Myfyrwyr ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2020-21 |

**1892. Ymddiheuriadau am Absenoldeb a Rhagarweiniadau (eitem agenda 1)**

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Mike Fishwick (Llywodraethwr Annibynnol) a'r Athro Kelechi Nnoaham (Llywodraethwr Annibynnol).

Derbyniwyd ymddiheuriadau am hwyrni gan Ruth Marks MBE (Llywodraethwr Annibynnol) a Scott Waddington (Llywodraethwr Annibynnol).

Croesawodd y Cadeirydd Midhun Pavuluri i'r cyfarfod. Gwahoddwyd Mr Pavuluri i arsylwi ar y cyfarfod fel Llywydd Etholedig a Llywodraethwr Myfyrwyr Undeb y Myfyrwyr ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2020-21. Felly, byddai Mr Pavuluri yn ymuno â'r Bwrdd ar 1af Awst 2020.

Dywedodd y Cadeirydd y byddai Dr Stephen Jackson (Llywodraethwr Cyfetholedig) yn ymddeol o'r Bwrdd ar 31 Gorffennaf 2020 ar ôl cwblhau eu hail dymor fel Llywodraethwr. Diolchodd y Cadeirydd i Dr Jackson am ei waith ar y Bwrdd yn gyffredinol, ac fel Cadeirydd Pwyllgor Addysg Drawswladol y Brifysgol yn benodol. Mewn ymateb, dywedodd Dr Jackson ei fod wedi gwerthfawrogi'r cyfle i wasanaethu ar y Bwrdd a'i fod yn teimlo bod y Brifysgol wedi cyflawni cynnydd gwirioneddol a chadarnhaol dros y chwe blynedd flaenorol. Dymunodd Dr Jackson yn dda i'r Brifysgol wrth gwrdd â'r heriau sydd o'i blaen.

Dywedodd y Cadeirydd y byddai Amy-Louise Fox (Llywodraethwr Myfyrwyr) yn ymddeol o'r Bwrdd ar 31 Gorffennaf 2020 ar ôl cwblhau eu cyfnod 1 flwyddyn fel Llywydd Undeb y Myfyrwyr a Llywodraethwr Myfyriwr Prifysgol Metropolitan Caerdydd'. Diolchodd y Cadeirydd i Miss Fox am eu gwaith ar y Bwrdd wrth gynrychioli barn myfyrwyr mewn blwyddyn a oedd wedi bod yn anodd ac yn heriol. Mewn ymateb, diolchodd Miss Fox i holl aelodau'r Bwrdd am eu cefnogaeth dros y flwyddyn flaenorol a dywedodd ei bod wedi teimlo bod y pwyntiau yr oedd wedi'u codi ar ran Undeb y Myfyrwyr wed cael eu cydnabod a’u gwrando. Ychwanegodd Miss Fox na allai fod wedi dychmygu ar ddechrau'r flwyddyn sut y byddai pethau wedi troi allan a chanmolodd waith Undeb y Myfyrwyr a'r Brifysgol wrth ateb yr heriau a grëwyd gan Covid-19. Dywedodd Miss Fox y byddai gan Undeb y Myfyrwyr dîm cynrychioli myfyrwyr hynod effeithiol ar waith ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd dan arweiniad Midhun Pavuluri a Keira Davies.

Dywedodd y Cadeirydd fod Dr Malcolm James (Llywodraethwr Staff Academaidd) wedi cwblhau ei dymor fel Llywodraethwr Staff Academaidd ac y byddai etholiad yn cael ei gynnal dros y misoedd i ddod. Diolchodd y Cadeirydd i Dr James am ei waith ar y Bwrdd yn cynrychioli aelodau academaidd o staff. Mewn ymateb, dywedodd Dr James ei fod mewn gwirionedd wedi cwblhau ei dymor tair blynedd cyntaf a'i fod yn ystyried a ddylid ceisio cael ei ailethol. Diolchodd Dr James i'r Cadeirydd am eu geiriau caredig a chynghorodd y gall ddychwelyd am ail dymor.

Cofnododd y Bwrdd ei ddiolch i'r holl Lywodraethwyr a ymddeolodd a dymunwyd y gorau iddynt yn y dyfodol.

**1893. Datganiadau Gwrthdaro Buddiannau (eitem 2 ar yr agenda)**

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o wrthdaro buddiannau.

**1894. Cofnodion heb eu cadarnhau o'r Cyfarfod Blaenorol: Dydd Llun 8 Mehefin 2020 (eitem 3 ar yr agenda)**

1. **Cywirdeb**

Cynigiodd yr Is-Ganghellor welliannau i gofnodion y cyfarfod blaenorol i wella eglurder a chywirdeb a derbyniwyd y rhain i gyd gan y Bwrdd.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

**Cymeradwyo cofnodion ei gyfarfod a gynhaliwyd ddydd Llun 6 Mai 2020 fel y'i diwygiwyd.**

1. **Materion sy’n codi:**

Nid oedd unrhyw faterion yn codi.

**1895. Ymestyn y Bwrdd Academaidd Cyfunol trwy'r Flwyddyn Academaidd 2020-21 (eitem 4 ar yr agenda)**

 Nododd Ysgrifennydd y Brifysgol a Chlerc i’r Bwrdd gynigion i'r Brifysgol barhau gyda Bwrdd Academaidd Cyfunol ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2020-21. Roedd y Bwrdd yn ei gyfarfod ar 8 Ebrill 2020 wedi cytuno ar gynigion i uno Bwrdd Academaidd y Brifysgol â’i Fwrdd Rheoli am weddill Blwyddyn Academaidd 2019-20 i gyflawni un strwythur a phroses gyffredinol ar gyfer rheoli materion academaidd ac adnoddau mewn ymateb i ofynion Covid-19.

Dywedwyd wrth y Bwrdd fod y galwadau eithriadol ar amser staff ac adnoddau'r Brifysgol, ynghyd â'r angen am gyfathrebu clir, cyson a phendant, wedi golygu bod angen newid ffyrdd confensiynol o weithio. Felly, argymhellodd Grŵp Gweithredol yr Is-Ganghellor, ynghyd â Grŵp Cynllunio COVID-19, y dylai'r Bwrdd Academaidd Cyfunol barhau i weithredu yn y Flwyddyn Academaidd 2020-21 i alluogi gwneud penderfyniadau cynhwysfawr yn fisol trwy fforwm a all weithredu fel a 'siop un stop' gan arwain at weithredu penderfyniadau yn gyflymach.

 **Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **Cytuno ar gynigion i ymestyn trefniadau ar gyfer Bwrdd Academaidd Cyfun y Brifysgol hyd at y Flwyddyn Academaidd 2020-21.**

**1896. Aelodaeth o Fwrdd Llywodraethwyr Prifysgol Fetropolitan Caerdydd ar gyfer 2020-21 (eitem 5 ar yr agenda)**

Cyflwynodd Ysgrifennydd y Brifysgol a Chlerc i'r Bwrdd yr adroddiad a oedd yn nodi manylion aelodaeth Bwrdd y Llywodraethwyr ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2020-21.

 **Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **Cymeradwyo ailbenodi Sian Goodson a Dr Chris Turner yn Llywodraethwyr Annibynnol am dymhorau tair blynedd ychwanegol.**
2. **Nodi y byddai'r Athro Kelechi Nnoaham yn cymryd cyfnod sabothol am flwyddyn oherwydd gofynion cyfredol ei rôl fel Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf ond byddai'n cael ei ail-gysylltu ynghylch ei argaeledd i wasanaethu ail dymor tair blynedd o dechrau'r Flwyddyn Academaidd 2021-22.**
3. **Nodi y byddai Ysgrifennydd y Brifysgol a Chlerc i’r Bwrdd yn trefnu bod proses etholiadol yn cael ei chynnal ar gyfer swydd wag y Llywodraethwr Staff Academaidd ym mis Medi 2020.**
4. **Nodi y bydd aelodaeth Bwrdd Llywodraethwyr y Brifysgol o 1 Awst 2020 fel a ganlyn:**

***Llywodraethwyr Annibynnol*** ***:***

**Yr Athro Ilora Finlay, y Farwnes Finlay o Llandaf (Cadeirydd)**

**Sian Goodson (Cyd-Is-gadeirydd)**

**Nick Capaldi (Cyd-Is-gadeirydd)**

**Mike Fishwick**

**Sheila Hendrickson-Brown**

**Umar Hussain MBE**

**Ruth Marks MBE**

**Paul Matthews**

**Yr Athro Myra Nimmo**

**Menai Owen-Jones**

**Dr Chris Turner**

**Scott Waddington**

**David Warrender**

***Llywodraethwyr Cyfetholedig:***

**Gareth Davies (Llywodraethwr Cyfetholedig â phrofiad mewn addysg)**

***Llywydd ac Is-Ganghellor*** ***:***

**Yr Athro Cara Aitchison**

***Llywodraethwr y Bwrdd Academaidd*** ***:***

**Dr Katie Thirlaway**

***Llywodraethwyr Myfyrwyr*** ***:***

**Midhun Pavuluri (Llywydd Undeb y Myfyrwyr)**

**Keira Davies (Is-lywydd Undeb y Myfyrwyr)**

***Llywodraethwyr Staff*** ***:***

**Denn Yearwood (Llywodraethwr Staff Gwasanaethau Proffesiynol)**

**Swydd Wag (Llywodraethwr Staff Academaidd)**

**1897. Cynigion Llywodraethu Bwrdd ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2020-21 (eitem agenda 6)**

Cyflwynodd Ysgrifennydd y Brifysgol a Clerc i'r Bwrdd yr adroddiad a oedd yn nodi trefniadau llywodraethu arfaethedig ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2020-21. Esboniwyd bod y trefniadau arfaethedig yn cefnogi gwneud penderfyniadau hyblyg a deinamig parhaus gan Fwrdd Llywodraethwyr y Brifysgol a'r Weithrediaeth wrth ymateb yn effeithiol i heriau parhaus Covid-19.

Roedd y Bwrdd ar y cyfan yn gefnogol i'r cynigion ond gofynwyd am sicrwydd ar ddau bwynt. Yn gyntaf, y byddai rhywfaint o waith pellach ar egluro cylch gorchwyl pob Pwyllgor a phwerau gwneud penderfyniadau dirprwyedig. Yn ail, y byddai rhywfaint o hawl i Gadeirydd y Bwrdd sicrhau bod y cynllun dirprwyo yn gweithredu'n effeithiol. Cadarnhaodd Ysgrifennydd y Brifysgol y byddai'r pwyntiau hyn yn cael sylw ac eglurodd nad oedd unrhyw gynigion i ddirprwyo penderfyniadau mawr i Bwyllgorau y dylai'r Bwrdd llawn eu cymryd yn uniongyrchol. Dywedodd Ysgrifennydd y Brifysgol fod y cynigion yn anelu at greu mwy o amser a lle i'r Bwrdd ystyried cynlluniau a phenderfyniadau strategol. Dywedodd y Bwrdd ei fod am adolygu'r trefniadau llywodraethu ganol blwyddyn (Chwefror neu Fawrth) i sicrhau eu bod yn gweithredu'n effeithiol.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **Cytuno i atal Rheolau Sefydlog ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2020-21.**
2. **Cytuno i gwrdd oddeutu bob mis (yn unol â Chalendr y Bwrdd a'r Calendr y Weithrediaeth 2020-21) ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2020-21.**
3. **Cytuno ar ddirprwyo gwneud penderfyniadau fel y caniateir gan yr Erthyglau Llywodraethu i'r pwyllgorau, ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2020-21.**
4. **Cytuno ar gynigion i leihau nifer Pwyllgorau'r Bwrdd o 8 i 4.**
5. **Cytuno ar aelodaeth arfaethedig Pwyllgorau fel a ganlyn:**

**Pwyllgor Archwilio**

**Umar Hussain MBE (Llywodraethwr Annibynnol) (Cadeirydd)**

**Menai Owen-Jones (Llywodraethwr Annibynnol)**

**Scott Waddington (Llywodraethwr Annibynnol)**

**Adrian Piper (Aelod Cyfetholedig Allanol) (Is-Gadeirydd)**

**Lisa Winstone (Aelod Cyfetholedig Allanol)**

**Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu**

**Nick Capaldi (Llywodraethwr Annibynnol) (Cadeirydd)**

**Sheila Hendrickson-Brown (Llywodraethwr Annibynnol)**

**Paul Matthews (Llywodraethwr Annibynnol)**

**David Warrender (Llywodraethwr Annibynnol)**

**Yr Athro Cara Aitchison (Llywydd ac Is-Ganghellor)**

**Dr Katie Thirlaway (Llywodraethwr y Bwrdd Academaidd)**

**Denn Yearwood (Llywodraethwr Staff)**

**Pwyllgor Taliadau**

**Sian Goodson (Llywodraethwr Annibynnol) (Cadeirydd)**

**Y Farwnes Finlay o Llandaf (Llywodraethwr Annibynnol / Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr)**

**Paul Matthews (Llywodraethwr Annibynnol)**

**Yr Athro Myra Nimmo (Llywodraethwr Annibynnol)**

**Dr Chris Turner (Llywodraethwr Annibynnol)**

**Pwyllgor Adnoddau**

**David Warrender (Llywodraethwr Annibynnol) (Cadeirydd)**

**Mike Fishwick (Llywodraethwr Annibynnol)**

**Ruth Marks MBE (Llywodraethwr Annibynnol)**

**Scott Waddington (Llywodraethwr Annibynnol)**

**Gareth Davies (Llywodraethwr Cyfetholedig)**

**Yr Athro Cara Aitchison (Llywydd ac Is-Ganghellor)**

**Swydd Wag (Llywodraethwr Staff)**

**Midhun Pavuluri (Llywodraethwr Myfyrwyr)**

1. **Bod trefniadau llywodraethu'r Bwrdd yn cael eu hadolygu ganol y flwyddyn i sicrhau eu bod yn gweithredu'n effeithiol.**
2. **Calendr y Bwrdd a'r Pwyllgor 2020-21 (eitem 7 ar yr agenda)**

Cyflwynodd Ysgrifennydd y Brifysgol a Chlerc i’r Bwrdd yr adroddiad a oedd yn darparu gwybodaeth am ddyddiadau tymor, dyddiadau asesu, graddio a phrif bwyllgorau Bwrdd y Llywodraethwyr, y Bwrdd Academaidd Cyfunol a Grŵp Gweithredol yr Is-Ganghellor. Dywedwyd wrth y Bwrdd fod y dyddiadau a gynhwyswyd yn ystyried gofynion adrodd a rheoliadol diwygiedig HEFCW a gyflwynwyd ddiwedd mis Mawrth ar ddechrau'r pandemig Covid-19. Esboniodd Ysgrifennydd y Brifysgol y gallai fod angen newid rhai dyddiadau yn y dyfodol er mwyn cyd-fynd ag unrhyw newidiadau pellach i ofynion adrodd a rheoleiddio HEFCW.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **Cytuno ar Galendr y Bwrdd a'r Pwyllgor ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2020-21.**
2. **Trydydd Adolygiad Outturn 2019/2020 (Mehefin 2020)**

Cyflwynodd y Prif Swyddog Adnoddau yr adroddiad a chynghorodd y Bwrdd, er gwaethaf effaith Covid-19, bod y Brifysgol wedi aros ar y trywydd iawn i gyflawni perfformiad ariannol cadarn ar gyfer 2019-20 gydag arian parod a gynhyrchir trwy weithrediadau yn cael ei ragamcanu yn £7.35m. Rhoddodd Adnoddau'r Prif Swyddog grynodeb o'r newidiadau i newidiadau gweithredol a'r amrywiannau perfformiad a ragwelir.

Gofynnodd y Bwrdd am eglurhad ar y rhesymau dros lai o wariant ar TG o £1.25m i £640k. Dywedodd y Prif Swyddog Adnoddau fod y gostyngiad yn cyd-fynd ag atal gwaith cynlluniedig ehangach y rhaglen gyfalaf oherwydd Covid-19. Sicrhaodd y Prif Swyddog Adnoddau'r Bwrdd y byddai'r Brifysgol yn parhau i fuddsoddi yn ei seilwaith TG wrth symud ymlaen.

Gofynnodd y Bwrdd am sicrwydd na fyddai'r diffyg cyfrifyddu a ragwelir a'r newidiadau i ddarpariaeth y gronfa bensiwn yn effeithio'n andwyol ar allu'r Brifysgol i fenthyca ar gyfer buddsoddiad a gynlluniwyd yn y dyfodol. Cadarnhaodd Adnoddau'r Prif Swyddog fod cyllid y Brifysgol yn parhau i fod yn iach o'i gymharu â llawer o brifysgolion eraill a bod y diffyg cyfrifyddu yn ei hanfod yn ddigwyddiad unwaith ac am byth a achoswyd gan newidiadau i drefniadau'r gronfa bensiwn.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

**I nodi Trydydd Adolygiad Outturn 2019/20 (Mehefin 2020)**

1. **Cynigion Cyllideb ar gyfer 2020-21 (eitem agenda 9)**

Cyflwynodd y Prif Swyddog Adnoddau yr adroddiad yn manylu ar y cynigion cyllidebol ar gyfer 2020-21 a chynghorodd y byddai'r gyllideb derfynol yn cael ei chyflwyno yn ystod y flwyddyn yng nghyfarfod y Bwrdd ar 12 Tachwedd 2020. Byddai hyn yn caniatáu i'r cynigion cyllidebol ystyried effaith Covid-19 yn llawnach ar ystod o feysydd - ond yn enwedig recriwtio myfyrwyr. Cynghorodd y Prif Swyddog Adnoddau'r Bwrdd yn fanwl am strwythur y gyllideb arfaethedig a fyddai'n galluogi amsugno diffyg recriwtio myfyrwyr wrth barhau i weithredu uwchlaw'r trothwy cynhyrchu arian parod lleiaf er mwyn osgoi torri cyfamodau bancio. I'r perwyl hwn, gosodwyd y trothwy cynhyrchu arian parod lleiaf ar £3m. Y targed cynhyrchu arian arfaethedig ar gyfer y gyllideb ar gyfer 2020-21 oedd £5.8m. Yn ogystal, roedd y gyllideb arfaethedig yn cynnwys dyraniad wrth gefn o £1m. Esboniwyd pe na bai cofrestriad myfyrwyr yn cyflawni ei niferoedd wedi'u targedu, byddai gan y Brifysgol yr opsiwn o ddefnyddio ei dyraniad wrth gefn o £1m cyn ymlacio (gostwng) ei tharged cynhyrchu arian parod hyd at £2.8m trwy ddefnyddio ei chronfeydd arian parod. Gallai'r Brifysgol hefyd archwilio lleihau ei sylfaen gostau yn ôl yr angen pe bai cyflawni'r targed cynhyrchu arian parod lleiaf o £3m yn edrych yn annhebygol.

Gofynnodd aelodau'r bwrdd am eglurhad ar y ffigurau gwariant staff fel canran o'r trosiant. Dywedodd y Prif Swyddog Adnoddau fod y ffigur 71% a ddarperir yn y datganiadau ariannol yn ystyried yr addasiad unwaith ac am byth sy'n ofynnol i fodloni newidiadau yn nhrefniadau'r gronfa bensiwn. Roedd y gwir ffigur gwariant staff ar sail arian parod oddeutu 64%. Esboniodd y Prif Swyddog Adnoddau i'r Bwrdd fod ffigurau gwariant staff fel canran o'r trosiant yn tueddu i fod yn uwch mewn prifysgolion math newydd nag mewn prifysgolion hŷn. Hysbysodd y Prif Swyddog Adnoddau fod UCEA wedi cyhoeddi datganiad yn ddiweddar a oedd yn cynghori na allai'r sector fforddio codiad cyflog ar gyfer 2020-21 oherwydd yr ansicrwydd ariannol a'r heriau a achoswyd gan Covid-19. Fodd bynnag, dywedodd y Prif Swyddog Adnoddau y byddai cynyddrannau blynyddol yn cael eu talu i'r staff hynny sy'n gymwys ar eu cyfer - tua 56% o'r staff sy'n gweithio yn y Brifysgol ar hyn o bryd. Tynnodd yr Is-Ganghellor ynghyd â'r Prif Swyddog Adnoddau sylw hefyd at drefniadau a oedd wedi'u rhoi ar waith i helpu i reoli costau recriwtio staff.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **Cymeradwyo'r gyllideb arfaethedig fel cyllideb dros dro ar gyfer 2020-21 a fydd yn destun cadarnhad yn ystod tymor yr hydref.**
2. **Rhagolygon Ariannol HEFCW 2020-21 (eitem 10 ar yr agenda)**

Cyflwynodd y Prif Swyddog Adnoddau yr adroddiad ar Ragolwg Ariannol HEFCW ar gyfer 2020-21 ac esboniodd fod y cyfnod rhagweld gofynnol wedi gostwng o bum mlynedd i dair blynedd oherwydd yr ansicrwydd a achoswyd gan Covid-19. Dywedwyd wrth y Bwrdd hefyd fod HEFCW wedi gofyn i bob prifysgol yng Nghymru ddarparu modelu ariannol mewn ymateb i ddau senario anfantais ar gyfer 2020-21 a'u heffaith bosibl yn 2021-22.

Dywedodd y Prif Swyddog Adnoddau fod 70% o drosiant y Brifysgol yn deillio o ffioedd dysgu. O'r herwydd, roedd newidiadau i recriwtio myfyrwyr o ganlyniad i Covid-19 yn cynrychioli'r risg allweddol i'r Brifysgol. Esboniodd y Prif Swyddog Adnoddau, pe bai rhagdybiaethau recriwtio myfyrwyr a fodelwyd yn senario 1 yn gwireddu'r cynhyrchiad arian a ragwelir, byddai'n lleihau £10.5m yn 2020-21 gydag effaith bellach bosibl o £4.9m yn 2021-22. Pe bai'r rhagdybiaethau recriwtio myfyrwyr a fodelwyd yn senario 2 yn gwireddu'r cynhyrchiad arian a ragwelir, byddai'n lleihau £18m ar gyfer 2020-21 gydag effaith bellach bosibl o £8.8m yn 2021-22. Dywedodd y Prif Swyddog Adnoddau fod y sefyllfa a ragwelir yn sylweddol fwy cadarnhaol na'r hyn y manylir arno yn yr ymarfer modelu ariannol a bod y Brifysgol wedi mynd at y flwyddyn ariannol 2020-21 mewn sefyllfa ariannol gadarn.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **Cymeradwyo'r rhagolygon ariannol fel y'u cyflwynir yn atodiadau 2 a 3 i'w cyflwyno'n ofynnol i HEFCW.**
2. **Cynigion Datblygu Cyfalaf 2020-21 (eitem agenda 11)**

Cyflwynodd y Prif Swyddog Adnoddau yr adroddiad a oedd yn nodi cynigion datblygu cyfalaf y Brifysgol ar gyfer 2020-21 a oedd yn gyfanswm o £4.3m. Dywedwyd wrth y Bwrdd fod y cynigion datblygu cyfalaf wedi cael eu graddio yn ôl oherwydd Covid-19 a oedd wedi creu ansicrwydd ariannol ac aflonyddwch i allu cynhyrchu incwm y Brifysgol ar gyfer 2019-20 a 2020-21. Roedd y cynigion yn cynnwys £1.8m i dalu costau Cam 2 yn natblygiad Ysgol Technolegau Caerdydd a chyllideb gyfalaf £ 2.5 ar ddatblygu TG y Brifysgol. Byddai oddeutu £1.7m o hyn yn cael ei ddefnyddio i ddisodli System Myfyrwyr y Brifysgol a fyddai'n costio £5m dros dair blynedd. Byddai £ 800k arall yn cael ei ddefnyddio ar gyfer seilwaith TG a mân ddatblygiadau systemau.

Dywedodd aelodau’r bwrdd na ddylid lleihau cynigion datblygu cyfalaf na’u gohirio’n ormodol gan y gallai hyn roi cynlluniau twf tymor hir y Brifysgol mewn perygl. Dywedodd aelodau'r bwrdd fod gan gynlluniau cyfalaf mawr nifer o gamau ac yn cymryd amser i ddatblygu. Fodd bynnag, roedd yn hanfodol bod gan y Brifysgol ddyluniad manwl ar waith. Sicrhaodd y Prif Swyddog Adnoddau'r Bwrdd y byddai'r Brifysgol mewn sefyllfa dda i gyflawni ei chynlluniau datblygu cyfalaf uchelgeisiol ar ôl i'r ansicrwydd ariannol mwy uniongyrchol a achoswyd gan Covid-19 leihau. Cadarnhaodd Adnoddau'r Prif Swyddog nad oedd y Brifysgol yn mynd i ohirio cynllunio datblygu cyfalaf fel y byddai cynlluniau clir ar waith cyn gofyn i'r Bwrdd wneud unrhyw benderfyniadau ar fenthyca yn y dyfodol. Amlygodd y Prif Swyddog Adnoddau y gwaith sylweddol ar ddisodli'r System Myfyrwyr fel enghraifft glir o raddfa a chwmpas uchelgeisiau'r Brifysgol yn y dyfodol.

Gofynnodd aelodau'r bwrdd i Ysgrifennydd y Brifysgol drefnu i ddarparu gwybodaeth bellach ar gaffael a gweithredu System Myfyrwyr newydd naill ai ar ffurf sesiwn friffio neu bapur briffio i gydnabod graddfa ac effaith bosibl yr hyn a gynigiwyd.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **Cymeradwyo'r rhaglen gyfalaf arfaethedig gwerth £4.3m.**
2. **Gofyn i ysgrifennydd y brifysgol drefnu i ddarparu rhagor o wybodaeth am y System Myfyrwyr newydd.**
3. **Diweddariad Recriwtio Myfyrwyr - Gorffennaf 2020 (eitem agenda 12)**

Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Marchnata a Chysylltiadau Allanol yr adroddiad a dywedodd fod y Brifysgol, ar ddiwedd mis Mehefin, yn parhau i berfformio'n well na'r sector a'i gystadleuwyr ar recriwtio israddedig amser llawn yn y Cartref / UE. Roedd cyfraddau trosi cyffredinol rhaglenni yn parhau i fod yn gryf. Roedd llawer o raglenni newydd yn perfformio'n dda er bod rhai pryderon ynghylch y cyfraddau trosi ar gyfer rhai o'r rhaglenni hyn. Roedd perfformiad rhaglenni ôl-raddedig, TAR a rhaglenni rhan amser ar lefel debyg i'r flwyddyn flaenorol.

Dywedodd y Cyfarwyddwr fod trefniadau cadarn ar waith ar gyfer y broses Glirio a fyddai'n cychwyn ar 13 Awst 2020. Dywedwyd wrth y Bwrdd y rhagwelwyd y byddai'r broses eleni yn fwy cyfnewidiol gyda phrifysgolion mwy yn ceisio recriwtio mwy o fyfyrwyr domestig i wneud iawn am y gostyngiad disgwyliedig mewn myfyrwyr rhyngwladol. Fe wnaeth cyflwyno Clearing Plus gan UCAS hefyd greu ansicrwydd pellach yn y farchnad recriwtio myfyrwyr. Gorffennodd y Cyfarwyddwr trwy hysbysu'r Bwrdd y byddai'r Brifysgol yn cynnal ei Diwrnod Agored Graddedig Rhithwir cyntaf ar 29 Gorffennaf 2020 a'i bod yn gobeithio y byddai hyn yn cael derbyniad da gan ddarpar ymgeiswyr.

Dywedodd aelodau'r bwrdd ei bod yn bwysig i'r Brifysgol dynnu sylw at ansawdd uchel ei rhaglenni yn ei gweithgaredd cyfathrebu a marchnata a phwysleisio nad yw tariffau mynediad isel yn cyfateb i raglenni o ansawdd isel.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **Nodi'r Diweddariad Recriwtio Myfyrwyr ym mis Gorffennaf 2020.**
2. **Adroddiad Blynyddol Undeb y Myfyrwyr 2019-20 (eitem agenda 13)**

Cyflwynodd Llywydd Undeb y Myfyrwyr yr Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2019-20 gan dynnu sylw at gyflawniadau a gweithgareddau allweddol yr Undeb dros y flwyddyn. Dywedodd Llywydd Undeb y Myfyrwyr fod y flwyddyn, oherwydd Covid-19, wedi bod yn wahanol iawn i'r un a ragwelwyd yn wreiddiol. Serch hynny, roedd y berthynas waith rhwng Undeb y Myfyrwyr a'r Brifysgol wedi gwella a chryfhau dros yr amser hwn. Roedd Llywydd Undeb y Myfyrwyr yn falch o'r modd yr oedd Tîm Cynrychiolwyr Undeb y Myfyrwyr wedi cwrdd â'r heriau dros y flwyddyn wrth sicrhau bod llais y myfyriwr yn cael ei glywed yn effeithiol a bod myfyrwyr yn cael cefnogaeth dda dros ystod o faterion. Soniodd Llywydd Undeb y Myfyrwyr am waith yr Undeb i gefnogi llywodraethu da a rheoli cyllideb yn effeithiol a thynnodd sylw hefyd at Gynllun Gweithredu Undeb y Myfyrwyr ar gyfer 2020-21. Diolchodd Llywydd Undeb y Myfyrwyr i'r Bwrdd a'r uwch reolwyr am eu cefnogaeth a'u cymorth dros y flwyddyn flaenorol i gyflawni nodau ac amcanion allweddol.

Diolchodd aelodau'r bwrdd i Lywydd Undeb y Myfyrwyr am eu holl waith caled dros y flwyddyn flaenorol. Roedd aelodau'r bwrdd yn cydnabod nad oedd Undeb Myfyrwyr Met Caerdydd yn gysylltiedig ag Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr a gofynnwyd am eglurhad gan Lywydd Undeb y Myfyrwyr a oedd hyn yn cyflwyno unrhyw rwystrau i gefnogi a rhannu arfer gorau gan y sector Undeb Myfyrwyr ehangach. Dywedodd Llywydd Undeb y Myfyrwyr eu bod wedi cyfarfod â llawer o swyddogion sabothol eraill ledled y DU dros y flwyddyn flaenorol i gael gafael ar gymorth a rhannu arfer gorau. Roedd hyn yn arbennig o amlwg wrth ddatblygu ymateb Undeb y Myfyrwyr i Covid-19. Roedd Llywydd Undeb y Myfyrwyr wedi cael hyn yn ddefnyddiol iawn ac wedi mynegi gobaith y byddai perthnasoedd yn parhau i dyfu a datblygu dros y blynyddoedd i ddod.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

**I nodi Adroddiad Blynyddol Undeb y Myfyrwyr ar gyfer 2019-20.**

1. **Cytundeb Perthynas Myfyrwyr (eitem agenda 14)**

Cyflwynodd Dirprwy Is-Ganghellor Profiad y Myfyrwyr yr adroddiad i'r Bwrdd a nododd y Cytundeb Perthynas rhwng y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2020-21. Amlygodd y Dirprwy Is-Ganghellor fod cynnydd da wedi'i gyflawni dros y flwyddyn flaenorol ar ddatblygu perthnasoedd gwaith cadarnhaol. Roedd y cydweithio cynhwysfawr wrth ymateb i heriau Covid-19 yn darparu tystiolaeth glir o'r cynnydd a wnaed.

Cytunodd Llywydd Undeb y Myfyrwyr â barn y Dirprwy Is-Ganghellor. Dywedodd Llywydd Undeb y Myfyrwyr wrth y Bwrdd fod gwelliant i'r Cytundeb Perthynas wedi'i gynnig i'w gynnwys a oedd yn ymwneud â chyfarfod cychwynnol rhwng y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr yn cael ei gynnull ar ddechrau'r flwyddyn academaidd. Cytunodd y Bwrdd y dylid cynnwys cyfeiriad at y cyfarfod yn nhestun y Cytundeb Perthynas.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **Nodi bod Undeb Myfyrwyr Met Caerdydd wedi cynnig paragraff ychwanegol ar ddechrau'r adran ar 'Perthynas Weithio' mewn drafft blaenorol ac y dylid cynnwys hyn yn y Cytundeb Perthynas Myfyrwyr terfynol ar gyfer 2020-21.**
2. **Nodi bod y paragraff hwn yn darllen fel a ganlyn:**

**'Cyfarfod cychwynnol i gael ei gynnal yn ystod mis Awst 2020 rhwng yr Is-Ganghellor, Dirprwy Is-Ganghellor Ymgysylltu â Myfyrwyr, Prif Swyddog Gweithredol UM, Llywydd UM, Is-lywydd UM a'r Cyfarwyddwr Ymgysylltu â Myfyrwyr. Defnyddir y cyfarfod hwn i drafod rolau, cyfrifoldebau a blaenoriaethau'r Swyddogion Sabothol yn ystod y flwyddyn academaidd. Bydd y cyfarfod hwn hefyd yn cael ei ddefnyddio i drafod y cyfarfodydd bwrdd y mae'r UM wedi penderfynu eu bod yn briodol i bob swyddog eistedd arnynt trwy gydol y flwyddyn '.**

1. **Cytuno ar y Cytundeb Perthynas Myfyrwyr terfynol ar gyfer 2020-21 fel y'i diwygiwyd.**

1. **Cynllun Strategol 2020-25 (eitem agenda 15)**

Cyflwynodd yr Is-Ganghellor yr adroddiad a oedd yn nodi cynigion ar gyfer amserlen ddiwygiedig ar gyfer datblygu'r Cynllun Strategol 2020 i 2025 ar ei newydd wedd. Dywedwyd wrth y Bwrdd fod y Brifysgol newydd gwblhau ymarfer ymgynghori mewnol mawr a fyddai’n helpu i lywio sut y bydd y sefydliad yn addasu ar ôl Covid-19. Roedd angen peth amser pellach i ddadansoddi ac ymateb i ganfyddiadau'r ymarfer ymgynghori. Dywedwyd wrth y Bwrdd hefyd ei bod yn ymddangos bod y sefyllfa o ran recriwtio a chyllid myfyrwyr y Brifysgol yn fwy cadarnhaol nag a feddyliwyd i ddechrau ac efallai na fydd y taflwybr twf yr oedd y Brifysgol wedi'i nodi yn y Cynllun Strategol ar gyfer 2017/18 i 2022/23 yn cael ei effeithio mor negyddol ag yr ofnwyd i ddechrau.

Dywedodd yr Is-Ganghellor y byddai drafft o'r Cynllun Strategol 2020 i 2025 yn cael ei ddwyn i'r Bwrdd yn ei gyfarfod ar 15 Hydref 2020 i gael sylwadau ac adborth, gyda'r Cynllun terfynol yn cael ei gyflwyno i'r Bwrdd i'w gymeradwyo yn ei gyfarfod ar 12Tachwedd 2020.

Awgrymodd y Bwrdd y byddai'n ddefnyddiol ac yn fuddiol cael trafodaethau pellach ar strategaeth y Brifysgol / y Cynllun Strategol y tu allan i gyfarfodydd ffurfiol y Bwrdd. Addawodd yr Is-Ganghellor weithio gydag Ysgrifennydd y Brifysgol i drefnu trafodaethau grŵp bach gydag aelodau'r Bwrdd cyn i'r drafft gael ei ystyried yng nghyfarfod mis Hydref y Bwrdd.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **Nodi cynnwys yr adroddiad gan yr Is-Ganghellor.**
2. **Cymeradwyo'r amserlen ddiwygiedig ar gyfer datblygu Cynllun Strategol ar ei newydd wedd ar gyfer 2020 i 2025.**
3. **Gofyn i'r Is-Ganghellor ac Ysgrifennydd y Brifysgol drefnu trafodaethau grŵp bach gydag aelodau'r Bwrdd i drafod strategaeth / Cynllun Strategol y Brifysgol.**
4. **Covid-19 a Chynlluniau Dychwelyd i’r Campws (eitem agenda 16)**

Rhoddodd Ysgrifennydd y Brifysgol a Chlerc i’r Bwrdd ddiweddariad ar lafar ar gynlluniau dychwelyd i’r campws. Byddai'r Brifysgol yn blaenoriaethu myfyrwyr a staff a oedd angen mynediad uniongyrchol i gyfleusterau campws y Brifysgol wrth ddarparu rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig. Roedd asesiadau risg yn cael eu cynnal i gefnogi dull graddol a rheoledig. Roedd trefniadau ar waith yn gadarn ar gyfer astudio o bell a gweithio gartref gan staff lle roedd yn cael ei ystyried yn angenrheidiol. Yn y bôn, gweithio gartref fyddai'r sefyllfa ddiofyn i lawer o staff gwasanaethau proffesiynol hyd y gellir rhagweld. Roedd paratoadau hefyd yn cael eu gwneud gan ragweld ail don o'r firws Covid-19 yn yr hydref / gaeaf.

Gofynnodd y Bwrdd am sicrwydd gan Ysgrifennydd y Brifysgol bod y Brifysgol wedi gweithredu trefniadau addas i amddiffyn staff a myfyrwyr â chyflyrau meddygol sylfaenol. Dywedodd Ysgrifennydd y Brifysgol fod diogelwch myfyrwyr a staff o'r pwys mwyaf a bod asesiadau risg a mesurau i leihau a lliniaru risg yn cael eu gweithredu. Cydnabu Ysgrifennydd y Brifysgol hefyd fod grwpiau BAME a'r rheini â mathau penodol o anableddau mewn mwy o berygl nag eraill ac amlygodd fod asesiadau effaith cydraddoldeb yn cael eu cynnal i gefnogi trefniadau.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **Nodi'r diweddariad llafar gan Ysgrifennydd y Brifysgol ar Covid-19 a Gynlluniau Dychwelyd i’r Campws.**
2. **Unrhyw Fusnes Arall (eitem agenda 17)**

Diolchodd y Cadeirydd i'r Athro Myra Nimmo am weithio gyda'r Ysgrifenyddiaeth ar ddatblygu un pecyn o bapurau ar gyfer cyfarfod y Bwrdd. Dywedodd aelodau'r bwrdd eu bod wedi cael hyn yn ddefnyddiol.

Nid oedd unrhyw fusnes arall.

(Daeth y cyfarfod i ben 6.10pm)

**Y Farwnes Finlay o Landaf**

**Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr**

**Prifysgol Metropolitan Caerdydd**