**CYFARFOD BWRDD Y LLYWODRAETHWYR**

**Dydd Iau 12 Tachwedd, 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 |
| Keira Davies | Llywodraethwr Myfyrwyr |
| Mike Fishwick | Llywodraethwr Annibynnol |
| Sheila Hendrickson-Brown | Llywodraethwr Annibynnol |
| Umar Hussain MBE | Llywodraethwr Annibynnol |
| 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 |
| 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 |
| Steve 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 |
| David Llewellyn | Prif Swyddog Adnoddau |
| Yr Athro Leigh Robinson | Dirprwy Is-Ganghellor Partneriaethau ac Ymgysylltu Allanol |
| Greg Lane | Pennaeth Llywodraethu (cofnodion) |
| **Sylwedyddion** | |
| Susie Hills | Prif Weithredwr a Chyd-sylfaenydd Halpin Partnership Ltd. |
| Frank Toop MBE | Cymrawd Ymgynghorol yn Halpin Partnership Ltd. |

**RHAN A.**

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

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Gareth Davies (Llywodraethwr Cyfetholedig) a Sian Goodson (Cyd-Is-gadeirydd a Llywodraethwr Annibynnol).

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

Croesawodd y Cadeirydd Susie Hills a Frank Toop MBE o Halpin Partnership Ltd i'r cyfarfod i arsylwi trafodion fel rhan o Adolygiad Effeithiolrwydd y Bwrdd.

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

Roedd Adroddiad Cryno y Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu (eitem 10 ar yr agenda) yn cynnwys cynigion i ymestyn penodiad pedwar Llywodraethwr Annibynnol a benodwyd am flwyddyn yn y lle cyntaf i'r tymor tair blynedd safonol tan 30 Ebrill 2023 (Mike Fishwick, Sheila Hendrickson-Brown , Ruth Marks MBE a Menai Owen-Jones).

**3. Adnewyddu'r Cynllun Strategol (eitem 3 ar yr agenda)**

Rhoddodd yr Is-Ganghellor ddiweddariad llafar ar waith sy'n cael ei gwblhau i adnewyddu'r Cynllun Strategol a chadarnhaodd y byddai fersiwn derfynol yn cael ei chyflwyno i'r Bwrdd i'w chymeradwyo yn ei gyfarfod ar 10 Rhagfyr 2020. Dywedodd yr Is-Ganghellor y byddai'r Mesurau Llwyddiant a'r Dangosyddion Perfformiad Allweddol (a ddefnyddir i gefnogi'r Cynllun) yn cael eu neilltuo i Bwyllgorau ar lefel Llywodraethwr at ddibenion adrodd a monitro. Cadarnhaodd yr Is-Ganghellor fod gwaith i ddatblygu Mesurau Llwyddiant a oedd yn ymwneud â Chenhadaeth Ddinesig y Brifysgol hefyd yn cael ei gwblhau ac y byddid yn ymgynghori â Llywodraethwyr ar y Mesurau hyn.

Cododd yr Is-Ganghellor y syniad o adfer y Pwyllgor Cynllunio Strategol a Pherfformiad yn ystod y flwyddyn academaidd i helpu i gefnogi monitro mesurau yn barhaus a darparu fforwm ar gyfer trafod materion cysylltiedig. Roedd y llywodraethwyr yn gefnogol a chytunodd yr Is-Ganghellor i ddrafftio cynnig i'w ystyried ymhellach mewn cyfarfod o'r Bwrdd yn y dyfodol.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **Nodi'r diweddariad llafar gan yr Is-Ganghellor.**
2. **Gofyn i'r Is-Ganghellor ddatblygu cynnig i adfer y Pwyllgor Cynllunio Strategol a Pherfformiad.**

(Nodyn Ysgrifenyddiaeth: Ymunodd Ruth Marks MBE, Llywodraethwr Annibynnol, â chyfarfod y Bwrdd yn ystod yr eitem hon).

**4. Risgiau Corfforaethol Allweddol a Chofrestr Risg Gorfforaethol (eitem agenda 4)**

Hysbysodd Ysgrifennydd y Brifysgol y Bwrdd fod y Brifysgol wedi sicrhau sicrwydd cyfyngedig yn unig am ei threfniadau rheoli risg yn ystod cyfnod adolygu 2019/20. Cyflawnwyd cynnydd sylweddol ers i'r adolygiad gael ei gynnal ond yn anffodus nid oedd archwilwyr mewnol y Brifysgol (Deloitte) wedi gallu cwblhau archwiliad dilynol i gadarnhau hyn yn ffurfiol. Yn ystod cyfnod adolygu 2019/20 roedd y Brifysgol wedi recriwtio i lenwi’r swydd wag Dadansoddwr Risg a Chydymffurfiaeth. Roedd y Dadansoddwr Risg a Chydymffurfiaeth wedi chwarae rhan fawr mewn gwaith beirniadol ar ymateb y Brifysgol i bandemig Covid-19. Er gwaethaf hyn, roedd gwaith arferol ar reoli risg ac adolygu cofrestrau risg wedi'i gwblhau a chytunwyd ar system reolaidd ar gyfer adrodd cynnydd i'r Pwyllgor Archwilio a'r Bwrdd.

Cyflwynodd y Dadansoddwr Risg a Chydymffurfiaeth y Gofrestr Risg Gorfforaethol ddiwygiedig a rhesymol y cytunwyd arni gan y Bwrdd yn ei gyfarfod ar 15 Hydref 2020 ac amlinellodd yn fyr bob un o'r 20 risg a restrwyd. Amlygwyd risgiau i Iechyd Meddwl Myfyrwyr, Diogelwch TG a Chanlyniadau Graddedigion yn benodol fel Risgiau Uchel. Roedd risgiau eraill i Ansawdd a Chyfaint Ymchwil, a Chadw Myfyrwyr hefyd wedi cynyddu ac yn agosáu at y categori Risg Uchel.

Dywedodd y Dadansoddwr Risg a Chydymffurfiaeth y byddent yn gweithio gyda'r Pwyllgor Archwilio i gynnal sesiynau manwl ar feysydd risg penodol i gefnogi sicrwydd. Gofynnwyd i aelodau'r bwrdd hefyd gwblhau'r arolwg archwaeth risg a gylchredwyd i helpu i lywio gwaith ar archwaeth a goddefgarwch y Brifysgol am risg gorfforaethol yr oedd angen ei gynnal.

Cafodd y Bwrdd drafodaeth â ffocws ar y risgiau penodol a raddiwyd fel risg uchel neu bron â risg uchel a ffactorau achosol. Gofynnodd y Bwrdd am sicrwydd gan aelodau Gweithrediaeth Grŵp Is-Ganghellor unigol (VCEG) bod trefniadau cadarn ar waith i nodi, rheoli a lliniaru'r risgiau hyn. Gofynnodd y Cadeirydd am ddarparu briff penodol i Lywodraethwyr ar drefniadau'r Brifysgol i gefnogi Iechyd Meddwl Myfyrwyr gan y cydnabuwyd bod pandemig Covid-19 yn gwneud bywyd yn arbennig o anodd a heriol i fyfyrwyr.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **Nodi'r adroddiad ar Risgiau Corfforaethol Allweddol a'r Gofrestr Risg Gorfforaethol.**
2. **Gofyn am ddarparu briff penodol i Lywodraethwyr ar drefniadau'r Brifysgol i gefnogi Iechyd Meddwl Myfyrwyr.**

**5. Adroddiad Cryno’r Pwyllgor Archwilio - Dydd Llun 9 Tachwedd 2020 (eitem agenda 11)**

Rhoddodd Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio diweddariad llafar ar fusnes a ystyriwyd yn y Pwyllgor Archwilio ar 9 Tachwedd 2020. Roedd y Pwyllgor wedi trafod trefniadau rheoli risg y Brifysgol yn fanwl gan fod archwilydd mewnol y Brifysgol (Deloitte) wedi nodi mai dim ond sicrwydd cyfyngedig a gyflawnwyd yn ystod cyfnod adolygu 2019/20. Cydnabuwyd bod ffactorau pandemig a mewnol Covid-19 wedi cyfrannu at y sgôr sicrwydd cyfyngedig ar reoli risg. Fodd bynnag, roedd y Pwyllgor yn disgwyl gweld cynnydd clir ac amlwg yn 2020/21 gyda sicrwydd cymedrol yn cael ei gyflawni a chynnydd sylweddol wedi hynny. Byddai'r ffocws ar reoli risg yn cael ei flaenoriaethu a byddai nifer o sesiynau manwl yn cael eu trefnu fel rhan o waith sicrwydd y Pwyllgor. Byddai'r rhain yn cynnwys (i) Pensiynau a rhwymedigaethau yn y dyfodol (ii) TG a seiberddiogelwch (iii) Cynnydd ar gau argymhellion sy'n weddill.

Cadarnhaodd Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio fod y Pwyllgor wedi derbyn yr Adroddiad Archwilio Mewnol Blynyddol ar gyfer 2019/20 a bod y Pwyllgor yn fodlon â'r gwaith archwilio mewnol a gwblhawyd gan Deloitte. Roedd y rhaglen waith wedi arwain at 5 adolygiad gyda sicrwydd sylweddol, 6 adolygiad gyda sicrwydd Cymedrol ac 1 adolygiad gyda sicrwydd Cyfyngedig.

Cadarnhaodd Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio fod y Pwyllgor wedi cymeradwyo'r Adroddiad Blynyddol a'r Datganiadau Ariannol ar gyfer 2019/20 yn ddarostyngedig i fân ddiwygiadau i'r Datganiad Llywodraethu Corfforaethol a chwblhau gwaith rhagorol gan archwilwyr allanol y Brifysgol sef PWC.

Daeth Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio i ben trwy gynghori y byddai Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio yn cael ei gwblhau i'w ystyried gan y Bwrdd yn ei gyfarfod nesaf ar 10 Rhagfyr 2020.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **Nodi'r Adroddiad Cryno llafar o Gyfarfod y Pwyllgor Archwilio a gynhaliwyd ar 9 Tachwedd 2020.**

**6. Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol ar gyfer y Flwyddyn yn Gorffen 31 Gorffennaf 2020 gan gynnwys Adroddiad Canfyddiadau Archwiliad Allanol (eitem 5 ar yr agenda)**

Cyflwynodd Adnoddau'r Prif Swyddog yr Adroddiad Blynyddol a'r Datganiadau Ariannol i'r Bwrdd i'w gymeradwyo. Ystyriwyd yr adroddiad a'r datganiadau gan y Pwyllgor Adnoddau ar 2 Tachwedd ac fe'u cymeradwywyd yn ffurfiol gan y Pwyllgor Archwilio ar 9 Tachwedd 2020 yn amodol ar fân ddiwygiadau. Darparwyd yr Adroddiad Canfyddiadau Archwilio Allanol gan PWC hefyd a nododd yr adroddiad hwn y rhagwelwyd barn archwilio ddiamod ar y datganiadau ar ôl i'r holl waith gweddilliol gan PWC gael ei gwblhau.

Er gwaethaf Covid-19, roedd y Brifysgol wedi cyflawni perfformiad ariannol gweithredol cryf o £8.6m yn ystod y flwyddyn ac wedi cynnal sefyllfa hylifedd solet ar ddiwedd y flwyddyn o £30m. Parhaodd y ddarpariaeth diffyg pensiwn yng Nghronfa Bensiwn Caerdydd a Bro Morgannwg (CVGPF) i ystumio'r datganiadau ariannol yn sylweddol. Fodd bynnag, roedd hon yn ffenomen gyfrifyddu a achoswyd gan ofynion adrodd FRS102 nad oeddent yn cynrychioli atebolrwydd arian parod nac yn fygythiad i hyfywedd ariannol a chynaliadwyedd y Brifysgol. Cynyddodd gwariant staff (gan gynnwys taliadau darpariaeth pensiwn) o 64.6% (2019) i 66.2% (2020). Cynyddodd gwariant staff (gan gynnwys taliadau darpariaeth pensiwn) o 57.9% (62.8) i 62.8%. Esboniwyd bod y cynnydd yn bennaf oherwydd diffyg trosiant y Brifysgol a achoswyd gan Covid-19. Cadarnhawyd bod telerau'r cyfamodau bancio sy'n ymwneud â benthyciadau tymor hir gyda Santander (£11.7m yn weddill) a Barclays (£10.8m yn weddill) wedi'u cwrdd yn y canlyniadau ariannol.

Diolchodd y Bwrdd i'r Prif Swyddog Adnoddau a'i adran am helpu i gyflawni perfformiad ariannol cadarn i'r Brifysgol yn ystod pandemig Covid-19.

Gofynnodd y Cadeirydd am drefnu briff ar drefniadau pensiwn y Brifysgol ar gyfer Llywodraethwyr.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **Nodi bod y Pwyllgor Archwilio wedi cymeradwyo'r Adroddiad Blynyddol a'r Datganiadau Ariannol ar gyfer y Flwyddyn yn Diweddu 31 Gorffennaf 2020 yn amodol ar fân ddiwygiadau.**
2. **Cymeradwyo'r Adroddiad Blynyddol a'r Datganiadau Ariannol yn ffurfiol ar gyfer y flwyddyn sy'n dod i ben 31 Gorffennaf 2020.**
3. **Derbyn a nodi'r Adroddiad Canfyddiadau Archwilio Allanol ar gyfer y Flwyddyn yn Diweddu 31 Gorffennaf 2020.**
4. **Gofyn i'r Prif Swyddog Adnoddau ddarparu sesiwn friffio ar drefniadau pensiwn y Brifysgol.**

**7. Cynigion Cyllideb Ddiwygiedig 2020/21 (eitem agenda 6)**

Amlinellodd Adnoddau'r Prif Swyddog y cynigion cyllideb ddiwygiedig ar gyfer 2020/21 a chynghori bod perfformiad recriwtio myfyrwyr cryf wedi caniatáu i ragolwg mwy cadarnhaol gael ei ragdybio yn y gyllideb ddiwygiedig. Roedd y cynigion cyllideb ddiwygiedig yn cynnwys: cryfhad o £2.2m i gynyddu cynnyrch arian gweithredol rhagamcanol i £8m ar gyfer y flwyddyn; cynnydd net o £5.1m mewn trosiant oherwydd perfformiad recriwtio myfyrwyr cryf ar draws pob categori o fyfyrwyr; addasiad cyfraniad anfantais o £2m gan y Gwasanaethau Masnachol a Gweithrediadau Chwaraeon Met oherwydd y cyfyngiadau pandemig parhaus a phellter cymdeithasol cysylltiedig; cynnydd net o £900k yn y diffyg cyfrifyddu rhagamcanol oherwydd newidiadau mewn taliadau cyfrifyddu diffyg pensiwn yn bennaf; a dangosydd perfformiad allweddol staff rhagamcanol o 63.3% o wariant staff fel canran o'r trosiant o'i gymharu â 64% yn y gyllideb dros dro.

Dywedodd y Prif Swyddog Adnoddau y byddai'r rhagolygon mwy cadarnhaol yn y gyllideb ddiwygiedig yn galluogi recriwtio i swyddi a oedd wedi bod yn destun rhewi recriwtio yn gynharach yn y flwyddyn oherwydd yr ansicrwydd a achoswyd gan y pandemig. Byddai Grŵp Gweithredol yr Is-Ganghellor yn cychwyn proses i benderfynu pa recriwtio y dylid ei flaenoriaethu. Byddai'r broses hon yn cynnwys ymgynghori â Deoniaid Ysgol a Chyfarwyddwyr Gwasanaethau Proffesiynol.

Dywedodd Cadeirydd y Pwyllgor Adnoddau fod y Pwyllgor wedi ystyried y gyllideb ddiwygiedig yn fanwl yn ei gyfarfod ar 2 Tachwedd 2020. Roedd y Pwyllgor wedi cymeradwyo'r gyllideb ddiwygiedig fel y cynigiwyd.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **Cymeradwyo'r Cynigion Cyllideb Ddiwygiedig ar gyfer 2020/21.**

**8. Arolwg Profiad Ymchwil Ôl-raddedig 'PRES 2020' (eitem agenda 7)**

Amlygodd y Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil ac Arloesi canlyniadau allweddol y Brifysgol yn y PRES 2020, sef arolwg ledled y DU o foddhad myfyrwyr ôl-raddedig a reolir gan Advance HE. Roedd y canlyniadau allweddol yn cynnwys: (i) Cynyddiad mewn boddhad cyffredinol ym Met Caerdydd o 80.8% yn 2019 i 90% yn 2020, hwn oedd y canlyniad gorau yr oedd Met Caerdydd wedi'i gyflawni ac roedd 10% yn uwch na'r cyfartaledd ar gyfer sefydliadau AU a gymerodd ran yn yr arolwg; (ii) Cyflawnodd Met Caerdydd 2il safle o blith yr holl sefydliadau AU a bu’n cymryd rhan yn yr arolwg; (iii) Cynyddid mewn boddhad ym mhob maes - Goruchwyliaeth +4, Adnoddau +2, Cyfrifoldebau +7, Sgiliau Ymchwil +11, Datblygiad Proffesiynol +2; Dilyniant +5, a Diwylliant Ymchwil +5; (iv) Cyflawnodd Met Caerdydd safle 1af gyfer Goruchwyliaeth a oedd ymhlith y 5 uchaf ar gyfer Adnoddau, Cyfrifoldebau, Sgiliau Ymchwil a Datblygiad Proffesiynol. Roedd y Brifysgol yn yr 12fed safle am Ddilyniant a 20 fed ar gyfer Ddiwylliant Ymchwil.

Amlinellodd y Dirprwy Is-Ganghellor y gwaith sy'n cael ei wneud i hyrwyddo ac ychwanegu at arfer da a chyfeiriodd at lansiad rhithiol yr Academïau Byd-eang ar 1 Rhagfyr 2020 fel esiampl o hyn.

Llongyfarchodd y Bwrdd y Dirprwy Is-Ganghellor ar ganlyniadau PRES 2020. Cydnabuwyd y byddai canlyniadau PRES cryf yn cael dylanwad cadarnhaol ar niferoedd ceisiadau ar gyfer astudio ôl-raddedig yn y Brifysgol.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **Nodi'r adroddiad ar Ganlyniadau PRES ar gyfer 2020.**

**9. Cynnig Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd (eitem ar agenda 8)**

Dywedodd yr Is-Ganghellor fod Cyngor Caerdydd wedi cysylltu â'r Brifysgol gyda chynnig cychwynnol ar gyfer partneriaeth rheoli ariannol a gweithredol rhwng y ddau barti ar gyfer cwblhau a rheoli Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd (PChRhC). Ceisiodd y cynnig elwa ar allu benthyca'r Brifysgol a'i chyfalaf presennol i sicrhau'r cyllid sy'n ofynnol i gwblhau a rheoli'r PChRhC. Roedd y cynnig yn cynnwys cymhelliant i'r Brifysgol trwy gynnwys safle dwy erw y gellid ei ddefnyddio i godi adeilad Prifysgol ar gyfer darparu addysgu, ymchwil, preswylfeydd myfyrwyr neu gyfleusterau cynadledda o bosibl. Dywedodd yr Is-Ganghellor fod y cynnig cychwynnol o'r fath faint a chwmpas fel yr ymgynghorwyd â'r Bwrdd yn gynnar cyn cynnal unrhyw drafodaethau archwiliadol pellach. Cydnabuwyd y byddai'r cynnig yn cael effaith ariannol ac enw da sylweddol ar y Brifysgol.

Roedd y Partneriaethau Dirprwy Is-Ganghellor ac Ymgysylltu Allanol yn darparu cefndir ar y trefniadau presennol rhwng y Brifysgol a'r Cyngor wrth reoli a darparu cyfleusterau chwaraeon a hamdden yn y ddinas trwy Chwaraeon Caerdydd. Hefyd rhoddodd yr Is-Ganghellor ddiweddariad ar drafodaethau cychwynnol gyda chynrychiolwyr y Cyngor gan dynnu sylw at rai o fuddion posibl a thynnu'n ôl y cynnig o ran alinio ag amcanion strategol y Brifysgol. Darparodd Adnoddau'r Prif Swyddog asesiad cychwynnol o'r goblygiadau ariannol a'r risgiau cysylltiedig i'r Brifysgol wrth ymrwymo i'r bartneriaeth arfaethedig.

Cafodd aelodau'r bwrdd drafodaeth gychwynnol ar y bartneriaeth arfaethedig gyda'r Cyngor a'i oblygiadau i'r Brifysgol. Roedd aelodau’r bwrdd yn cytuno’n gyffredinol y dylai’r Brifysgol barhau â thrafodaethau archwiliadol gyda’r Cyngor i sefydlu a fyddai’r bartneriaeth yn hyfyw ar gyfer ac er budd y Brifysgol. Cytunodd y Bwrdd i ystyried cynigion ymhellach ar ôl i drafodaethau archwiliadol rhwng y Brifysgol a'r Cyngor fynd rhagddynt.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **Nodi’r adroddiad sy'n tynnu sylw at gynigion partneriaeth Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd rhwng y Brifysgol a Chyngor Caerdydd.**
2. **Y dylai'r Brifysgol, trwy'r Partneriaethau Dirprwy Is-Ganghellor ac Ymgysylltu Allanol, barhau â thrafodaethau archwiliadol ar y cynigion partneriaeth â Chyngor Caerdydd.**
3. **Yn dibynnu ar sut mae trafodaethau archwiliadol yn symud ymlaen, bydd y Bwrdd yn rhoi ystyriaeth bellach i gynigion yn ei gyfarfod ar naill ai 10 Rhagfyr 2020 neu 11 Chwefror 2021.**

**10. Adroddiad Cryno o Gyfarfod y Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu - Dydd Mercher 21 Hydref 2020 (eitem 9 ar yr agenda)**

Diweddarodd Cadeirydd y Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu’r Bwrdd ar eitemau a ystyriwyd gan y Pwyllgor ar 21 Hydref 2020. Gwahoddodd Cadeirydd y Pwyllgor Enwebiadau’r Bwrdd i ystyried cynigion yn ymwneud â maint y corff llywodraethu; a chymeradwyo argymhellion ar enw newydd arfaethedig i'r Pwyllgor; ar gyfnodau o swydd i lywodraethwyr; ac ar estyn cyfnodau swydd i lywodraethwyr a benodwyd yn y lle cyntaf am flwyddyn. Pleidleisiwyd ar bob cynnig. Eglurwyd y byddai angen gwneud gwaith pellach ar nodi'r setiau sgiliau gofynnol ar gyfer Llywodraethwyr newydd cyn dechrau unrhyw ymarfer recriwtio.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **Nodi’r Adroddiad Cryno o Gyfarfod y Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu a gynhaliwyd ddydd Mercher 21 Hydref 2020.**
2. **Cymeradwyo newid enw'r 'Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu' i'r 'Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau'.**
3. **Cymeradwyo cynigion y gellid cynyddu Bwrdd y Llywodraethwyr hyd at uchafswm o 22 aelod ac y gallai'r Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau fwrw ymlaen â threfniadau i recriwtio rhwng 2 a 4 Llywodraethwr newydd yn barod ar gyfer dechrau blwyddyn academaidd 2021-22.**
4. **Cymeradwyo cynigion y gall Llywodraethwyr eu gwasanaethu ar y Bwrdd am uchafswm o ddau dymor tair blynedd safonol (cyfanswm o chwe blynedd).**
5. **Cymeradwyo cynigion i ymestyn penodiad Llywodraethwyr Annibynnol a benodwyd am flwyddyn yn y lle cyntaf i'r tymor tair blynedd safonol. (Estynnwyd penodiad Mike Fishwick, Sheila Hendrickson-Brown, Ruth Marks MBE a Menai Owen-Jones fel Llywodraethwyr Annibynnol tan 30 Ebrill 2023).**

Croesawodd Cadeirydd y Bwrdd yn ffurfiol y 4 Llywodraethwr Annibynnol a estynnwyd eu penodiad blwyddyn gychwynnol i dymor safonol o 3 blynedd. Diolchodd Cadeirydd y Bwrdd iddynt am waith ac ymrwymiad hyd yma yn yr amser a oedd wedi bod yn anarferol ac anodd i'r Brifysgol wrth ymateb i heriau pandemig Covid-19.

**11. Adroddiad Cryno o Gyfarfod y Pwyllgor Adnoddau - Dydd Llun 2 Tachwedd 2020 (eitem 10 ar yr agenda)**

Diweddarodd Cadeirydd y Pwyllgor Adnoddau'r Bwrdd ar yr eitemau a ystyriwyd gan y Pwyllgor ar 2 Tachwedd 2020. Gwahoddodd Cadeirydd y Pwyllgor Adnoddau y Bwrdd i gymeradwyo'r Gweithdrefnau Cwyno, Disgyblu a Gallu ar gyfer staff y Brifysgol sydd ynghlwm wrth yr adroddiad cryno. Esboniwyd bod cymeradwyaeth i'r gweithdrefnau wedi bod yn yr arfaeth ers cyfarfod y Bwrdd ym mis Mawrth 2020 a gafodd ei ganslo oherwydd pandemig Covid-19. Gofynnodd y Pwyllgor Cadeirydd Adnoddau i'r Bwrdd ddirprwyo awdurdod i Gadeirydd y Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu ac ef ei hun i lenwi'r ddwy swydd wag sy'n weddill ar y Pwyllgor Adnoddau cyn gynted ag sy'n ymarferol. Tynnodd y Pwyllgor Cadeirydd Adnoddau sylw'r Bwrdd hefyd at dri phenderfyniad penodol a wnaeth trwy gamau Cadeirydd yn ystod yr haf.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **Nodi Adroddiad Cryno Cyfarfod y Pwyllgor Adnoddau a gynhaliwyd ddydd Llun 2 Tachwedd 2020.**
2. **Cymeradwyo'r Gweithdrefnau Cwyno, Disgyblu a Gallu ar gyfer Staff y Brifysgol a gynhwysir yn Atodiad A.**
3. **Dirprwyo awdurdod i'r Cadeiryddion Adnoddau a Phwyllgorau Llywodraethu ac Enwebiadau i lenwi'r swyddi gwag ar y Pwyllgor Adnoddau.**
4. **Nodi'r Penderfyniadau a gymerwyd trwy Weithred y Cadeirydd gan y Pwyllgor Cadeirydd Adnoddau a gynhwysir yn Atodiad B.**

**12. Diweddariad Covid-19 (eitem agenda 12)**

Rhoddodd Ysgrifennydd y Brifysgol ddiweddariad llafar ar drefniadau i reoli a lliniaru risgiau Covid-19 i fyfyrwyr a staff. Roedd Llywodraeth Cymru wedi darparu arweiniad i fyfyrwyr ynghylch teithio dros yr ŵyl. Byddai'r Brifysgol yn darparu gwasanaeth sgrinio i fyfyrwyr a staff asymptomatig ar y campws yn gynnar ym mis Rhagfyr ac yng nghanol mis Rhagfyr. Byddai'n ofynnol i fyfyrwyr a brofodd yn negyddol deithio cyn gynted â phosibl. Byddai angen prawf cadarnhau trwy'r GIG ar fyfyrwyr a brofodd yn bositif a byddai'n ofynnol iddynt hunan-ynysu am o leiaf 10 diwrnod ar ôl y prawf cadarnhau cyn teithio. Rhagwelwyd felly y byddai llawer o fyfyrwyr yn dewis cael eu profi'n gynnar. Diweddarodd Ysgrifennydd y Brifysgol fod Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd mewn trafodaethau â phrifysgolion yng Nghymru ar drefniadau posibl ar gyfer profi torfol myfyrwyr gan ddefnyddio profion llif ochrol. Fodd bynnag, credwyd y byddai'r dull hwn o brofi yn ddwys iawn o ran adnoddau. Roedd hefyd yn cael ei ystyried i drefniadau i reoli a lliniaru risgiau i fyfyrwyr a staff sy'n dychwelyd i'r Brifysgol ar ôl yr ŵyl.

Diweddarodd Llywodraethwyr Myfyrwyr fod gofynion pellhau cymdeithasol a hunan-ynysu wedi arwain at nifer o fyfyrwyr yn profi problemau iechyd meddwl. Tynnodd Llywodraethwyr Myfyrwyr sylw at yr ymgyrch dai ‘Cartref Cysurus’ a roddodd gyngor i fyfyrwyr ar fyw ac astudio gartref gyda'i gilydd yn ystod y pandemig. Rhoddodd yr ymgyrch gyngor ar: llywio man a rennir; delio â gwrthdaro; hunanymwybyddiaeth a hunanofal; a ffurfio a chynnal perthnasoedd cefnogol. Cynigiodd Partneriaethau ac Ymgysylltu Allanol y Dirprwy Is-Ganghellor eu sicrwydd i'r Bwrdd fod cyfarfodydd cyswllt staff a myfyrwyr yn gweithio'n dda i helpu i fynd i'r afael â'r heriau niferus a achoswyd gan bandemig Covid-19. Cadarnhaodd Ymgysylltiad Myfyrwyr y Dirprwy Is-Ganghellor y byddai gwasanaethau cymorth a chwnsela myfyrwyr yn parhau i gael eu darparu dros yr ŵyl.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **Nodi'r diweddariad llafar gan Ysgrifennydd y Brifysgol ar ddull y Brifysgol o reoli a lliniaru risgiau Covid-19.**

**13. Cydraddoldeb, Amrywiaeth, Cynhwysiant a Moeseg (eitem agenda 13)**

Nid oedd gan y Bwrdd unrhyw arsylwadau penodol nac ychwanegol ar gydraddoldeb, amrywiaeth, cynhwysiant na materion moesegol.

**14. Cyfathrebu ac Ymgynghori (eitem 14 ar yr agenda)**

Nid oedd gan y Bwrdd unrhyw arsylwadau penodol nac ychwanegol ar faterion cyfathrebu ac ymgynghori.

**15. Unrhyw Fusnes Arall**

Nid oedd unrhyw fusnes arall.

**RHAN B.**

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

**16. Diweddariad Recriwtio Myfyrwyr (eitem 16 ar yr agenda)**

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **Nodi'r adroddiad a'r safbwynt ar recriwtio myfyrwyr (ar 4 Tachwedd 2020).**

**17. Adolygiad Alldro Terfynol 2019/20 (eitem 17 ar yr agenda)**

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **Nodi’r Adolygiad Alldro Terfynol 2019/20.**

**18. Dyddiadau Cyfarfodydd Bwrdd y Dyfodol ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2020-21 (eitem agenda 18)**

**Penderfynodd y Bwrdd:**

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

**Dydd Iau 10 Rhagfyr 2020 am 4.00pm**

**Dydd Iau 11 Chwefror 2021 am 4.00pm**

**Dydd Iau 11 Mawrth 2021 am 4.00pm**

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

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

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

(Daeth y cyfarfod i ben 6.10pm)

**Barwnes Finlay o Landaf**

**Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr**

**Prifysgol Metropolitan Caerdydd**