**CYFARFOD ARBENNIG BWRDD Y LLYWODRAETHWYR**

**Dydd Mercher 31 Mawrth 2021, 4.00pm trwy Microsoft Teams**

**Cofnodion wedi'u Cadarnhau**

|  |  |
| --- | --- |
| **Llywodraethwyr yn Bresennol** | |
| Nick Capaldi | Cyd-Is-gadeirydd a Llywodraethwr Annibynnol |
| Yr Athro Cara Aitchison | Llywydd ac Is-Ganghellor (rhan o’r cyfarfod) |
| Gareth Davies | Llywodraethwr Cyfetholedig |
| Keira Davies | Llywodraethwr Myfyrwyr |
| Umar Hussain MBE | Llywodraethwr Annibynnol |
| Dr Malcolm James | Llywodraethwr Staff Academaidd |
| 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** | |
| Ashley Flaherty | Cyfarwyddwr Gwasanaethau Pobl |
| Christine Fraser | Ysgrifennydd y Brifysgol a Chlerc y Bwrdd |
| Greg Lane | Pennaeth Llywodraethu a Dirprwy Glerc Bwrdd y Llywodraethwyr |

**RHAN A (eitemau i'w trafod a/neu eu cymeradwyo)**

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

Croesawodd Cyd-Is-gadeirydd y Bwrdd aelodau’r Bwrdd a mynychwyr Cyfarfod Arbennig y Bwrdd a oedd wedi ei galw ynghyd i ethol Cadeirydd ac Is-gadeirydd newydd ac i ystyried busnes cyfyngedig sy’n weddill. Roedd y cyfarfod wedi'i galw ynghyd o dan adran 7 (1) o Erthyglau Llywodraethu'r Brifysgol. Dywedodd y Cyd-Is-gadeirydd y gallai lywyddu dros y cyfarfod yn absenoldeb y Cadeirydd yn unol ag adran 7 (5) o'r Erthyglau.

Dywedodd y Cyd-Is-gadeirydd fod ymddiheuriadau am absenoldeb wedi dod i law gan Mike Fishwick (Llywodraethwr Annibynnol) a oedd wedi cadarnhau ym mis Ionawr y byddai'n ymddiswyddo fel Llywodraethwr Annibynnol ar 31 Mawrth 2021. Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau bellach am absenoldeb.

Dywedodd y Cyd-Is-gadeirydd nad oedd Aelodau Grŵp Gweithredol yr Is-Ganghellor wedi cael gwahoddiad i'r cyfarfod gan nad oeddent yn gallu pleidleisio yn yr etholiad. Roedd yr Is-Ganghellor, fodd bynnag, yn aelod o'r Bwrdd ac felly roedd yn bresennol i bleidleisio.

Croesawodd y Cyd-Is-gadeirydd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Pobl yn benodol i'r cyfarfod er mwyn cynnig arbenigedd a chyngor proffesiynol i'r Bwrdd ar y busnes cyfyngedig sy'n weddill.

**2. Datganiadau o Wrthdaro Buddiannau (eitem 2 ar yr agenda)**

Ni wnaed unrhyw ddatganiadau.

**3. Ethol Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr (eitem 3 ar yr agenda)**

Dywedodd y Cyd-Is-gadeirydd, gan ei fod yn sefyll i'w ethol yn Gadeirydd, ei fod wedi gofyn i Ysgrifennydd y Brifysgol lywyddu yn yr etholiad.

Galwodd Ysgrifennydd y Brifysgol am enwebiadau ar gyfer Cadeirydd y Bwrdd tan 31 Gorffennaf 2021. Ni dderbyniwyd unrhyw enwebiadau eraill heblaw am hynny gan Mr Capaldi. Pleidleisiwyd yr enwebiad yn ffurfiol a chytunwyd yn unfrydol gan holl aelodau'r Bwrdd a oedd yn bresennol.

Diolchodd Cadeirydd y Bwrdd sydd newydd ei ethol i aelodau’r Bwrdd am roi eu hymddiriedaeth ynddo a chynghorodd y byddai’n gwneud ei orau i lywio’r Bwrdd dros y misoedd nesaf.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **Ethol Mr Nick Capaldi yn Gadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr tan 31 Gorffennaf 2021.**

**(O Blaid 15, Yn erbyn 0, Ymatal 0)**

**4. Ethol Is-gadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr (eitem 4 ar yr agenda)**

Cadeirydd y Bwrdd oedd yn llywyddu'r etholiad yn Is-gadeirydd y Bwrdd a chadarnhaodd fod dau Is-gadeirydd yn cael eu ceisio yn ddelfrydol. Galwodd y Cadeirydd am enwebiadau ar gyfer Is-gadeirydd y Bwrdd am y cyfnod interim tan 31 Gorffennaf 2021 a chadarnhaodd fod un enwebiad wedi dod i law gan Dr Chris Turner. Ni chafwyd unrhyw enwebiadau eraill. Pleidleisiwyd yr enwebiad yn ffurfiol a chytunwyd yn unfrydol gan holl aelodau'r Bwrdd a oedd yn bresennol.

Gwahoddodd y Cadeirydd aelodau'r Bwrdd i gysylltu ag ef yn uniongyrchol os oeddent am gael eu hystyried ar gyfer rôl yr Is-gadeirydd arall.

**Penderfynodd y Bwrdd:**

1. **Ethol Dr Chris Turner yn Is-gadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr tan 31 Gorffennaf 2021.**

**(O blaid 15, Yn erbyn 0, Ymatal 0)**

**5. Unrhyw Fusnes Arall (eitem 5 ar yr agenda)**

**Myfyrio ar Ddigwyddiadau Diweddar**

Myfyriodd Cadeirydd y Bwrdd ar y tensiynau diweddar rhwng y Bwrdd a'r Weithrediaeth ac eglurodd ei fwriad y dylai'r Bwrdd adeiladu a datblygu perthynas gefnogol gyda'r Weithrediaeth yn seiliedig ar her gadarnhaol ac adeiladol.

Diolchodd yr Is-Ganghellor i'r Cadeirydd a'r Is-gadeirydd newydd eu hethol am ymgymryd â'u rolau a dywedodd ei bod yn edrych ymlaen at weithio gyda nhw a holl aelodau'r Bwrdd. Adlewyrchodd yr Is-Ganghellor, er bod yn rhaid cydnabod digwyddiadau diweddar, byddai'r Weithrediaeth yn rhoi cefnogaeth ddigamsyniol lawn i'r Bwrdd fynd i'r afael â blaenoriaethau a rennir. Roedd y blaenoriaethau hyn yn cynnwys gweithredu'r cynllun ôl-bandemig a datblygu Cynllun Strategol newydd a fyddai'n helpu i gefnogi a gwireddu uchelgeisiau llawn y Brifysgol i sicrhau newid a chynnydd cyflym. Ailadroddodd yr Is-Ganghellor fod y Weithrediaeth eisiau chwarae ei rhan lawn a chael deialog gadarnhaol gyda'r Bwrdd ac awgrymodd y gallai'r Bwrdd, ar ôl y Pasg, gael trafodaethau thematig i ddysgu oddi wrth ei gilydd. Gorffennodd yr Is-Ganghellor trwy ddiolch i holl aelodau'r Bwrdd a chydnabod yr egni a'r ymdrech a chyfrannon nhw wrth helpu'r Brifysgol i gyflawni ei nodau.

Diolchodd y Cadeirydd i'r Is-Ganghellor am ei sylwadau gan ailadroddodd awydd aelodau'r Bwrdd i fod yn gefnogol i weithio er budd gorau'r Brifysgol i gyflawni ei nodau a'i huchelgeisiau.

**Amledd Cyfarfodydd Bwrdd y Dyfodol**

Cyfeiriodd Cadeirydd y Bwrdd aelodau’r Bwrdd at e-bost yr Athro Myra Nimmo a oedd yn cwestiynu a ddylid lleihau amlder cyfarfodydd y Bwrdd yn unol ag a argymhellwyd yn yr Adolygiad Effeithiolrwydd Bwrdd diweddar.

Eglurodd yr Athro Nimmo nad oedd ei hymholiad yn ymwneud cymaint ag eisiau llai o gyfarfodydd ond ei bod yn ymwybodol iawn ar lefel fwy cyffredinol bod tuedd i Fyrddau grwydro i faterion Gweithrediaeth a gweithredol pan gynhaliwyd cyfarfodydd yn rhy aml. Roedd angen sicrhau'r cydbwysedd cywir rhwng materion strategol a gweithredol.

Cytunodd Cadeirydd y Bwrdd fod angen ffiniau clir rhwng materion strategol a gweithredol. Roedd y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau ar fin ystyried y ffordd orau i symud argymhellion Adolygiad Effeithiolrwydd y Bwrdd yn ei gyfarfod ar 28 Ebrill 2021. Cynghorodd y Cadeirydd y byddai'n dod â rhai argymhellion yn ôl i'r Bwrdd ar amlder cyfarfodydd y Bwrdd ar ôl i'r Pwyllgor eu hystyried. Roedd aelodau'r bwrdd yn fodlon â'r cynnig hwn.

**RHAN B (eitemau i'w nodi)**

**6. Dyddiadau Cyfarfodydd y Dyfodol (eitem 6 ar yr agenda)**

**Penderfynodd y Bwrdd:**

**Nodi dyddiadau cyfarfodydd 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**

(Nodyn ysgrifenyddiaeth: Gadawodd yr Is-Ganghellor gyfarfod y Bwrdd ar y pwynt hwn).

**RHAN C (Busnes Cyfyngedig)**

**7. Cofnodion Cyfyngedig Cyfarfod Arbennig Bwrdd y Llywodraethwyr (11 Mawrth 2021) (papur ychwanegol)**

Ystyriodd y Bwrdd Adroddiad munudau ei chyfarfod blaenorol 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).

**8. Adroddiad Cryno Cyfyngedig Cyfarfod y Pwyllgor Taliadau: 9 Rhagfyr 2020 a 25 Chwefror 2020 (eitem 7 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 4.20pm)

(Daeth y Cyfarfod Cyfyngedig i ben am 4.45pm)

**Mr Nick Capaldi**

**Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr**

**Prifysgol Metropolitan Caerdydd**