Y CYNGOR

Cofnodion y cyfarfod arbennig a gynhaliwyd am 14.00 ar 06 MEDI 2024, trwy Microsoft Teams.

Yn bresennol: Ms Meri Huws, Cadeirydd y Cyngor (Cadair); Yr Athro Jon Timmis, Is-Ganghellor; Dr Paul Bevan; Ms Kate Eden; Yr Athro Simon Green (tan eitem 3.1); Ms Elain Gwynedd, Swyddog Diwylliant Cymru a Llywydd UMCA; Mr Yusuf Ibrahim, Ms Rhuanedd Richards; Mr Arwel Thomas; Mr Mark Tweed; Ms Jane Usherwood; Ms Claire Vaughan (tan 3.2); Mr Bayanda Vundamina, Llywydd UMAber.

Yn gweinyddu: Mr Simon Crick, Cyfarwyddwr Cyllid a Chynllunio; Mrs Jean Jones, Pennaeth Swyddfa'r Is-Ganghellor; Dr Gwawr Taylor, Ysgrifennydd y Brifysgol a Chyfarwyddwr y Gymraeg.

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Mr Steve Thomas, Pennaeth Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus.

1. CROESO AC YMDDIHEURIADAU

Croesawodd y Cadeirydd yr aelodau i gyfarfod arbennig o'r Cyngor, i drafod denu myfyrwyr a chofrestriadau, a sefyllfa ariannol y Brifysgol.

2. DENU A CHOFRESTRU MYFYRWYR

DERBYNIWYD

Cyflwyniad gan Robin Halley, Cyfarwyddwr Marchnata a Denu Myfyrwyr.

NODWYD

1. Roedd y marchnadoedd israddedig cartref wedi perfformio'n dda, yn enwedig o gymharu â'r sector.

2. Rhoddwyd diweddariad ynglŷn â thoriad dros dro i’r systemau TG ar fore'r Clirio. Ymatebodd y staff yn gadarnhaol, ond bu’n hynod heriol ac mae’n bosib bod hyn wedi effeithio ar y ffigurau cyffredinol. Dylai'r adroddiad archwilio mewnol ar y mater gael ei ystyried gan y Pwyllgor Archwilio, Risg a Sicrwydd yn y lle cyntaf, a dylai'r Pwyllgor Adnoddau a Pherfformiad sicrhau bod unrhyw gamau a newidiadau dilynol yn cael eu hystyried.

3. Trafododd yr aelodau dargedau wedi'u dadgyfuno ar gyfer derbyn myfyrwyr ym mis Medi a mis Ionawr. Byddai hyn o gymorth o ran tryloywder y ffigurau, yn enwedig gan fod y proffil myfyrwyr a marchnadoedd targed ychydig yn wahanol ar gyfer carfan mis Ionawr.

4. Trafodwyd y newidiadau i bolisïau Addysg Uwch yn Awstralia, a'r cyfleoedd posibl i'r Brifysgol.

PENDERFYNWYD

5. Gofynnodd yr aelodau am gael trafodaeth bellach yn y Cyngor ynglŷn â pherfformiad y gwahanol adrannau, unwaith y bydd y ffigurau terfynol wedi'u cadarnhau [**GWEITHRED**: Ysgrifennydd y Brifysgol a Chyfarwyddwr y Gymraeg]. Byddai'r strategaeth a'r adolygiad o'r portffolio yn canolbwyntio ar feysydd rhagoriaeth, a byddai'r tueddiadau recriwtio yn cael eu hadolygu i ddeall perfformiad adrannau unigol.

3. DIWEDDARIADAU CYLLID

DERBYNIWYD

Adroddiad gan Mr Simon Crick, Cyfarwyddwr Cyllid a Chynllunio.

1 . <u>Arbedion: cynnydd</u>

DERBYNIWYD

Adroddiad gan Mr Simon Crick, Cyfarwyddwr Cyllid a Chynllunio

NODWYD

1. Amlinelliad o'r arbedion a nodwyd; pwysau costau ychwanegol a oedd wedi digwydd ers y cyfarfodydd diwethaf; a rhai o'r camau lliniaru a'r mesurau a roddwyd ar waith i leihau'r sylfaen gostau ac i gynorthwyo â'r llif arian parod.

2. Y prif risgiau i'r gyllideb yw cyflawni'r niferoedd myfyrwyr a'r arbedion a gytunwyd. Ar hyn o bryd mae yna risg sylweddol na fydd modd cyflawni'r swm gofynnol o arbedion. Yn ogystal, bydd unrhyw oedi wrth gyflawni'r arbedion yn creu risg ac yn cael effaith negyddol ar y llif arian parod. Oherwydd sefyllfa lle mae'r brifysgol wedi bod yn masnachu mewn diffyg am gyfnod estynedig, gostyngodd ei chyfnod hylifedd i 19 diwrnod ar 30 Ebrill 2024.

3. Er mwyn cynorthwyo i gyflawni rhaglen arbedion y cynllun diswyddo gwirfoddol, benthycwyd £3m o arian parod o'r cronfeydd gwaddol fel y cytunwyd gyda'r Pwyllgor Buddsoddiadau ym mis Mehefin 2024. Bydd hyn yn cael ei ad-dalu dros 3 blynedd o 25/26.

4. Mae Cam 2 o'r rhaglen gwaredu asedau a gytunwyd bron wedi'i gwblhau, ac mae hyn wedi'i gynnwys yn y ffigurau. Mae'r Is-Ganghellor wedi adolygu'r amserlen ar gyfer yr asedau sy'n weddill, ac mae swyddogion yn edrych ar asedau pellach y gellid eu gwaredu, ond mae'r rhain yn isel eu gwerth.

5. Argymhellwyd yng nghyfarfod y Cyngor ym mis Gorffennaf 2024 y dylid cynnal trafodaethau pellach gyda CCAUC ynglŷn â'r opsiynau i gael cymorth ariannol mwy hirdymor i liniaru heriau masnachu dros y 3 blynedd nesaf. Ni chytunwyd ar unrhyw gymorth hyd yma , y tu hwnt i flaendaliad a wnaed ym mis Awst, o gyllid mis Medi i fis Tachwedd. Mae Medr wedi nodi y byddent yn cytuno i drefniant tebyg, pe gofynnid amdano.

6. Rhannwyd graff â'r Cyngor yn rhoi braslun o'r sefyllfaoedd arian parod misol a ragwelir. Roedd y rhagolygon yn seiliedig ar gyflawni'r targedau o ran denu myfyrwyr a gwneud arbedion, ac ar gyflawni'r targed i gyrraedd diffyg gweithredol o £3m. Nododd yr aelodau hefyd y cyd-ddibyniaethau a'r angen i fodloni cyfamodau bancio.

7. Yn ogystal â’r risg weithredol, mae yna bwysau parhaus ar falansau arian parod prosiect cyfalaf yr Hen Goleg. Bydd anfonebau gan gontractwyr am symiau dros £1m yn cael eu talu’n fisol a bydd hawliadau gan gyllidwyr yn cael eu cyflwyno ar sail chwarterol. Bydd unrhyw oedi wrth dderbyn cyllid yn rhoi rhwymedigaethau ariannol eraill dan fwy o bwysau.

8. Trafododd yr aelodau ddadansoddiad busnes parhaus yr archwilwyr allanol. Nodwyd na fyddai'r archwilwyr yn asesu bod y brifysgol yn fusnes parhaus oni bai bod rhywbeth yn newid. Dylid drafftio cynlluniau eraill er mwyn sicrhau, pe na bai'r arbedion yn cael eu cyflawni, y gellid rhoi sicrwydd i archwilwyr allanol ac i’r banc.

9. Trafododd yr aelodau arbedion rheolaidd ac arbedion anrheolaidd a lefel yr hyder a oedd gan y Weithrediaeth i fynd i'r afael â'r diffyg sylfaenol. Nodwyd bod sicrhau bod y brifysgol yn lleihau ei sylfaen staff yn hanfodol i gyflawni'r arbedion angenrheidiol. Yn y cyfarfod i’r holl staff, rhoddwyd amlinelliad o’r ailstrwythuro a’r achosion busnes arfaethedig yn yr hydref. Mae prosesau’n gofyn am newidiadau, yn ogystal â strwythurau. Dylai cyfathrebu clir am y diswyddiadau sydd ar y gorwel helpu i sicrhau bod staff sy'n dymuno gadael cyn i'r prosesau hyn ddechrau yn cael cyfle i adael.

10. Dros y tymor byr mae yna rai mesurau lliniaru y gellid eu rhoi ar waith, megis manteisio i’r eithaf ar delerau credyd cyflenwyr a rheoli cronfeydd eraill o arian parod nad yw’n gyfalaf gweithio. Fodd bynnag, nid yw hyn yn gynaliadwy yn y tymor canolig a'r hirdymor.

11. Nodwyd na ragwelir y bydd unrhyw asedau materol yn cael eu gwerthu yn y tymor byr, er y byddai'r broses hon yn cael ei chyflymu lle bo hynny'n bosibl ac yn rhesymol.

12. Trafododd yr aelodau incwm masnachol a nodwyd botensial dysgu ar-lein a dysgu o bell. Mae gwaith yn mynd rhagddo, ond cynlluniau ar gyfer y tymor canolig yw’r rhain, er y bydd yn amrywio’r ffrydiau incwm.

13. Dylid ystyried maint a ffurf y brifysgol yn y dyfodol ochr yn ochr â’r rhaglenni i gyflawni arbedion sylweddol er mwyn sicrhau bod y seilwaith a'r diwylliant yn addas i'r diben. Adroddwyd bod rhaglenni cychwynnol ar waith i sicrhau bod y brifysgol yn edrych ar ffyrdd eraill o weithio.

PENDERFYNWYD

14. Gofynnodd y Cyngor am gael gwybodaeth ychwanegol ynglŷn â rhaglen drawsnewid y brifysgol yn ei diwrnod strategaeth nesaf [**GWEITHRED**: Ysgrifennydd y Brifysgol a Chyfarwyddwr y Gymraeg].

15. Nodwyd yr adroddiad, a chefnogwyd yr argymhellion. Cytunodd y Cyngor y dylid lansio Cynllun Diswyddo Gwirfoddol byr. Dylai'r ohebiaeth bwysleisio brys y sefyllfa, gan nodi'r trywydd yn glir tuag at raglen ailstrwythuro ym mis Hydref 2024.

2. <u>Sefyllfa Arian Parod</u>

DERBYNIWYD

Adroddiad gan Mr Simon Crick, Cyfarwyddwr Cyllid a Chynllunio

NODWYD

1. Mae'r Brifysgol wedi cael trafodaethau â KPMG yn rhan o'r gwaith o gynllunio archwiliad cyfrifon blynyddol 2023/24. Maent wedi rhannu eu profion ar gyfer Busnes Parhaus ac egluro y byddai hyn yn cael ei gynnal ym mis Hydref 2024 unwaith y bydd y ffigurau recriwtio yn glir, gan mai dyma'r risg fwyaf. Yn seiliedig ar ddadansoddiad diweddar, credir y bydd niferoedd y myfyrwyr yn cael eu cyflawni o fewn 1.2% (£700k) i'r gyllideb a osodwyd ar gyfer incwm o fyfyrwyr. Mae'r amrywiant anffafriol hwn wedi'i ychwanegu at y targed arbedion diwygiedig am y flwyddyn.

2. Awgrymwyd y dylid cychwyn sgwrs gyda Medr cyn gynted â phosibl yng nghyswllt unrhyw fenthyciadau posibl, oherwydd sefyllfa ariannol y sector yn gyffredinol. Nododd yr aelodau yr effaith posibl ar enw da'r Brifysgol yn sgil cyhoeddi'r cyfrifon.

PENDERFYNWYD

3. Nodwyd yr adroddiad gan yr aelodau.

3. UNRHYW FATER ARALL

Trafododd yr aelodau a oedd cyfarfodydd wyneb yn wyneb yn briodol yn yr hinsawdd ariannol bresennol. Fodd bynnag, cytunwyd bod angen llywodraethu cryf i sicrhau craffu a thrafod priodol. Nodwyd hefyd y byddai yna sawl aelod newydd, a bod cyfarfodydd wyneb yn wyneb yn hanfodol i sicrhau bod y Cyngor yn cydweithio i gefnogi llywodraethu da a phenderfyniadau effeithiol. Gofynnodd y Cadeirydd i aelodau'r Cyngor ystyried costau, ac anogodd yr aelodau i rannu trafnidiaeth, lle bynnag y bo modd.