

International Learning Exchange Programme Ltd (y "Cwmni")

Cofnodion cyfarfod o fwrdd Cyfarwyddwyr y Cwmni a gynhaliwyd yn Microsoft Teams ddydd Gwener 10 Chwefror yn dechrau am 09:30

PRESENNOL:	Darren Xiberras (DX)	(Cadeirydd)
	Kirsty Williams (KW)	Mynychodd o Bell
	Joanna Newman (JN)	Mynychodd o Bell
PRESENNOL:	Susana Galván (SG)	Mynychodd o Bell
	Dr Elid Morris (EM)	Mynychodd o Bell
	Leah Doherty (LKD)	Mynychodd o Bell
	Helen Gentle (HG)	Mynychodd o Bell

1. HYSBYSIAD A CHWORWM

- 1.1 Gan fod cworwm yn bresennol, **PENDERFYNWYD** mai Darren Xiberras fyddai'n cadeirio'r cyfarfod.
- 1.2 Datganodd y Cadeirydd fod y cyfarfod ar agor, a chadarnhawyd bod hysbysiad o'r cyfarfod wedi'i roi i bob cyfarwyddwr.

2. NOD Y CYFARFOD

- 2.1 Dywedodd y Cadeirydd mai pwrpas y cyfarfod oedd ystyried ac, os tybir yn addas, cymeradwyo:
 - 2.1.1 I'w Drafod: Diweddariad ar yr Adolygiad Llywodraethu;
 - 2.1.2 I'w Drafod: Diweddariad gan Weithredwr Rhaglen Taith;
 - 2.1.3 I'w Gymeradwyo: Diweddariad ar y Cynllun Dirprwyo;
 - 2.1.4 I'w Drafod: Diweddariad ar Gofrestr Risg Taith.

3. BUDDIANNAU CYFARWYDDWYR

3.1 Datganiad o fuddiannau

3.1(i) Gwnaed datganiad o fuddiannau ar 10 Chwefror 2023 i gyfarwyddwyr eraill y Cwmni yn unol ag adran 182 o Ddeddf Cwmnïau 2006 ("Deddf 2006"), ac fe'i cymeradwywyd yn unol ag Erthygl 15.2 o erthyglau'r Cwmni o gymdeithas. Cadarnhaodd y cyfarwyddwyr eraill a oedd yn bresennol nad oedd ganddynt unrhyw fuddiannau i'w datgelu yn y Cynigion nac unrhyw faterion eraill i'w trafod yn y cyfarfod yn unol ag adrannau 177 neu 182 o Ddeddf Cwmnïau 2006 ("**Deddf 2006**") ac erthyglau cymdeithasiad y Cwmni.

4. Cofnodion cyfarfod Bwrdd y Cyfarwyddwyr a gynhaliwyd ar 10 Chwefror 2023.

Eitem ar yr agenda	Testun	Gweithredoedd (G)/Penderfyniadau (P)
1. 1.1	<p>Datganiad o Fuddiannau'r Cyfarwyddwyr (DX)</p> <p>Datganwyd a nodwyd bod cytundeb Cymdeithas Prifysgolion y Gymanwlad (ACU) wedi cael ei adnewyddu gyda Capita i barhau â'i rôl yn cefnogi cynllun Turing.</p>	
2. 2.1 2.2	<p>Cofnodion a gweithredoedd y cyfarfod diwethaf (DX)</p> <p>Cytunwyd bod y cofnodion yn gofnod cywir o'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Hydref 2022.</p> <p>Trafodwyd y Log Gweithredoedd o 21 Hydref 2022 a chydabuwyd cynnydd. (Gweler Atodiad A am ragor o fanylion)</p>	
3. 3.1 3.1a 3.1b 3.1b(i) 3.1b(ii) 3.1b(iii)	<p>I'w Draffod: Diweddariad ar yr Adolygiad Llywodraethu (SG/EM)</p> <p>Rhodddwyd diweddariad ar 21 argymhelliad yr Adolygiad Llywodraethu (papur 3a).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mae argymhellion 2, 4, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 19 ac 20 i'w nodi. • Bydd argymhellion 5, 7, 10, 12, 14, 15 a 21 yn cael eu diweddarau cyn neu yng nghyfarfod nesaf y BoD. • Gofynnwyd am gymeradwyaeth i argymhellion 1, 3 a 6. <p>Cymeradwywyd argymhelliad 1 ar y sail y byddai'r Bwrdd yn cymeradwyo cynnwys cyn ei gyhoeddi ar wefan Taith.</p> <p>Mae argymhelliad 10 yn gofyn am arweiniad pellach gan y Bwrdd ar sut y bydd hyn yn cael ei symud ymlaen, ac awgrymwyd y gallai'r Sefydliad Llywodraethu Byd-eang (GGI) gefnogi hyn.</p> <p>Gofynnwyd a oedd gwrthdaro rhwng GGI yn awgrymu'r angen a darparu'r hyfforddiant hwn?</p> <p>Sicrhawyd y Bwrdd y ceisiwyd awdurdodiad gan y tîm Caffael ac y gallai'r gwaith hwn barhau am gyfnod arall o bedwar mis.</p> <p>Yna awgrymwyd y byddai angen i unrhyw beth y tu hwnt i hyn fynd i dendr ehangach.</p>	<p>P1 – Cymeradwyodd y Bwrdd argymhelliad 1.</p> <p>G1 – Gweithredwr Rhaglen Taith i gael cymeradwyaeth drafft gan y Bwrdd cyn ei gyhoeddi ar wefan Taith.</p> <p>G2 – Y Bwrdd i awgrymu ffyrdd o symud argymhelliad 10 yn ei flaen.</p>

<p>3.1c</p> <p>3.1d</p> <p>3.1e</p> <p>3.1e(i)</p> <p>3.1f</p> <p>3.1f(i)</p>	<p>Gofynnwyd am ddilyniant mynediad at Ddesg y Cyfarwyddwr gan fod rhai o'r Bwrdd yn cael trafferth cael mynediad at sianel Timau.</p> <p>Codwyd y dylai Gweithrediaeth Rhaglen Taith fod yn wylidwrus o faint o amser a gymerir i lywodraethu.</p> <p>Argymhelliad 6: Cyflwynwyd papur cylch gorchwyl a sefydliad is-bwyllgorau Bwrdd ILEP (3b), a chymeradwyodd y Bwrdd sefydlu'r is-bwyllgorau.</p> <p>Awgrymwyd nad oes angen i'r holl is-bwyllgorau hyn fod mor unffurf â chwarterol ac efallai y byddai ymagwedd hyblyg yn fwy priodol.</p> <p>Argymhelliad 3: Cyflwynwyd papur Dadansoddiad ac Argymhellion Archwiliad Sgiliau Bwrdd ILEP (3c) a chymeradwyodd y Bwrdd Weithrediaeth Rhaglen Taith i ddechrau ymarfer recriwtio wedi'i dargedu ar gyfer dau gyfarwyddwr anweithredol annibynnol.</p> <p>Awgrymwyd y gallai fod angen adolygiad annibynnol o sgiliau'r Bwrdd ar y matrices Sgiliau er mwyn cael cipolwg gwirioneddol ar y bwlch sgiliau y mae angen i'r cyfarwyddwyr hyn ei lenwi.</p>	<p>G3 – Gweithredwr Rhaglen Taith i ofyn am fynediad i Ddesg y Cyfarwyddwr.</p> <p>P2 – Cymeradwyodd y Bwrdd sefydlu'r is-bwyllgorau.</p> <p>G4 - Pwyllgor Gwaith Rhaglen Taith i ystyried a oedd angen cyfarfodydd chwarterol ar gyfer pob pwyllgor</p> <p>P3 – Cymeradwyodd y Bwrdd Weithrediaeth Rhaglen Taith i ddechrau ymarfer recriwtio wedi'i dargedu.</p> <p>G5 – Gweithredwr Rhaglen Taith i fyfyrion ar ba sgiliau arbenigol sydd eu hangen gan y cyfarwyddwyr anweithredol.</p>
<p>4.</p> <p>4.1</p> <p>4.1a</p> <p>4.1b</p> <p>4.1b(i)</p> <p>4.1c</p>	<p>I'w Draffod: Diweddariad gan Weithredwr Rhaglen Taith (SG)</p> <p>Rhodddwyd crynodeb o weithgareddau Taith i'r Bwrdd (papur 4).</p> <p>Awgrymwyd y gallai fod yn fwy ffafriol prynu gwasanaeth TG i mewn yn hytrach na recriwtio staff.</p> <p>Gofynnwyd sut yr oedd y bwlch rhwng Rheolwr Rhaglen Addysg Uwch (AU) yn cael ei lenwi?</p> <p>Eglurodd Swyddog Gweithredol Rhaglen Taith fod y bwlch yn cael ei lenwi gan Reolwr Rhaglen profiadol arall a'i fod yn cael ei gynorthwyo gan Swyddog Prosiect sydd â phrofiad mewn AU. Mae'r swydd wag hon wedi rhoi cyfle i ailedrych ar sut mae Taith yn ymgysylltu ag addysg uwch.</p> <p>Gofynnwyd i'r Bwrdd, wrth symud ymlaen, gael data ar gostau fesul symudedd, faint o gyllid sydd wedi mynd i wahanol ranbarthau yng Nghymru (gan gynnwys</p>	<p>G6 – Pwyllgor Gwaith Rhaglen Taith i ddatblygu</p>

4.1c(i)	<p>ardaloedd o amddifadedd) ac yn fyd-eang. Ychwanegwyd bod y Bwrdd Ymgynghorol hefyd wedi gofyn am y manylion gronynnog hyn.</p> <p>Awgrymwyd y dylai Taith annog symudedd allanol i wledydd fel Affrica Is-Sahara neu wledydd yn Asia yn ogystal â'r cyrchfannau poblogaidd amlwg. Byddai trafodaeth yn y dyfodol ar strategaeth cyrchfan yn fuddiol.</p>	a sicrhau bod data ar gael i'r Bwrdd Cyfarwyddwyr.
<p>5.</p> <p>5.1</p> <p>5.1a</p>	<p>I'w Gymeradwyo: Diweddariad ar y Cynllun Dirprwyo (HG)</p> <p>Ni chodwyd unrhyw gwestiynau ar yr eitem hon (papur 5,5a).</p> <p>Cymeradwyodd y Bwrdd y Cynllun Fframwaith Dirprwyo Diwygiedig ar gyfer Rhaglen Taith.</p>	P4 – Cymeradwyodd y Bwrdd y Cynllun Fframwaith Dirprwyo Diwygiedig ar gyfer Rhaglen Taith.
<p>6.</p> <p>6.1</p> <p>6.1a</p>	<p>I'w Draffod: Diweddariad ar Gofrestr Risg Taith (LKD)</p> <p>Cyflwynwyd y gofrestr risg gyfredol a thynnwyd sylw at y risgiau presennol ar gyfer Taith (papur 6, 6a)</p> <p>Awgrymwyd bod trafodaeth yn y dyfodol ar sut mae goblygiadau dyfarniadau cyflog y cytunwyd arnynt ar lefel sector yn cael eu cynnwys yng nghyllideb Taith.</p>	G7 – Gweithredwr Rhaglen Taith i archwilio effaith dyfarniadau cyflog ar gyllideb Taith.
<p>7.</p> <p>7.1</p> <p>7.1a</p> <p>7.2</p>	<p>Unrhyw Fater Arall</p> <p>Nodwyd bod Pwyllgor Gwaith Rhaglen Taith wedi bod mewn trafodaethau gydag Adran Gyllid Prifysgol Caerdydd, a chynigiwyd bod Taith yn ymuno â Grŵp TAW y Brifysgol a fydd yn golygu arbediad eithaf sylweddol i'r Rhaglen.</p> <p>Awgrymwyd y gellid cynnwys hyn yn G7.</p> <p>Hysbyswyd y Bwrdd y byddai fersiwn gryno o'r cofnodion yn cael ei chyhoeddi ar wefan Taith ar ôl cael eu cymeradwyo gan y Cadeirydd.</p>	G8 – Bydd fersiwn gryno o gyfarfodydd Bwrdd y Cyfarwyddwyr yn cael ei chyhoeddi ar wefan Taith ar ôl cael ei gymeradwyo gan y Cadeirydd.

5. **DOGFENNAU SYDD WEDI'U CYFLWYNO**

Eitem ar yr agenda	Rhif y papur	Teitl
2	2	Cofnodion cyfarfod Bwrdd Cyfarwyddwyr ILEP 21/10/22
3	3,3a,3b,3c	Diweddariad ar Argymhellion yr adolygiad Llywodraethu Annibynnol
4	4	Diweddariad gan Weithredwr Rhaglen Taith
5	5,5a	Diweddariad ar y Cynllun Dirprwyo
6	6,6a	Cofrestr Risg Taith wedi'i Diweddarau

6. **CYMERADWYO CYNIGION A DOGFENNAU ATEGOL**

Ar ôl ystyriaeth briodol a gofalus, a gan gofio dyletswydd statudol y Cyfarwyddwyr i hyrwyddo llwyddiant y cwmni fel y nodir yn Neddf 2006, **PENDERFYNWYD:**

6.1 Bod y Cynigion a'r dogfennau a gyflwynwyd yn cael eu gwneud yn ddidwyll a'u bod er lles gorau'r Cwmni;

7. **FFEILIO**

Cyfarwyddwyd yr Ysgrifennydd i ffeilio'r canlynol gyda'r Cofrestrydd Cwmnïau:

7.1 Ni chyfarwyddwyd unrhyw ffeilio.

8. **DIWEDD Y CYFARFOD**

8.1 Gan nad oedd unrhyw fusnes arall, daeth y cyfarfod i ben.

.....

CADEIRYDD Y CYFARFOD

Atodiad i Gofnodion

Atodiad A



International Learning Exchange Programme Ltd
Cyfarfod Bwrdd y Cyfarwyddwyr
21 Hydref 2022, 10.00 - 12.00pm
Log Gweithredoedd

Gweithredoedd	Dyddiad y Cyfarfod	Statws a sylw
G4. Gofynnir am bapur ar gyfer cyfarfod nesaf y Bwrdd i drafod rôl Cyrff Trefnu Sector a'u mynediad i Lwybrau eraill	15-8-22	Darperir diweddariad yn eitem 4 y cyfarfod ar 10 Chwefror 2023.
G2 a G13 – Gweithredwr Rhaglen Taith i ddarparu rhagor o wybodaeth am Gam 3 Cymru Fyd-eang.	21-10-22	Gweithredwyd - Dogfen wedi'i dosbarthu i'r Bwrdd.
G3 – Pwyllgor Gwaith Rhaglen Taith i ddarparu rhagor o wybodaeth am yr is-bwyllgorau arfaethedig.	21-10-22	Bydd diweddariad yn cael ei gyflwyno yn y cyfarfod ar 10 Chwefror 2023 fel rhan o'r eitem agenda ar yr adolygiad Llywodraethu.
G4 – Papur yn amlinellu'r broses o benodi Ysgrifennydd Cwmni i'w ddosbarthu i'r Cyfarwyddwyr.	21-10-22	Gweithredwyd - Dogfen wedi'i dosbarthu i'r Bwrdd.
G8 – Gweithredwr Rhaglen Taith i ddrafftio taflen wybodaeth gwyno ar weithgareddau Taith i Gyfarwyddwyr.	21-10-22	Gweithredwyd - Ffeithlen wedi'i dosbarthu i'r Bwrdd.
G10 – Costau byw i'w hychwanegu at y gofrestr risg.	21-10-22	Gweithredwyd - Argyfwng costau byw wedi'i ychwanegu at gofrestr risg Taith.
G11 – Gwybodaeth am rolau ar gyfer ymarfer recriwtio Cam 3 i'w dosbarthu i'r Bwrdd.	21-10-22	Gweithredwyd – Mae copi o'r organogram diweddaraaf wedi'i anfon at y Bwrdd ac mae hefyd ar gael ar y Sianel Teams (o dan 'General').
G15 - Dyddiaduron dyddiadur i lofnodwyr fod ar gael i lofnodi'r ceisiadau talu angenrheidiol.	21-10-22	Bydd hyn yn cael ei weithredu ar gyfer cam nesaf taliadau Llwybr.