
	DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/kso, roelof	GODKÄND AV ajh	AKADEMI/ENHET RK	DIARIENR HIG-STYR 2017/19	SIDA 1(6)
	DOKUMENTNAMN Dokument HiG:s miljöledningssystem: förvaring, uppdatering, mätning, ansvar och lagkrav			DATUM 2004-12-08 uppdaterad 2017-05-12	MALL GÄLLER FRÅN DATUM: 2010-04-19

Detta dokument visar vilka dokument som finns inom HiG:s miljöledningssystem, var dokumenten finns och vem som är ansvarig för uppdatering.


Förkortningar som används i dokumentet är:

DI = Dokumenterad information E = Enhet EC = Enhetschefer EI = Avd. för ekonomi och inköp HU = Hållbar utveckling L = Lagkrav M = Miljöprestanda MA = Miljöaspekt	MS = Miljösamordnare R = Redovisande dokument RHU = Rådet för hållbar utveckling SA = Systemansvarig VR = Vicerektor för hållbar utveckling Bb = Intern dokumentsamlingsplats för RHU
--	--


AKTIVITET/ OMRÅDE	DOKUMENT	TILLGÄNGLIG	Ansvarig uppdatering/uppföljning/ [mätning]	Lagkrav /Miljöaspekt	Miljö- prestanda	DI /Redov. dokument
MILJÖLEDNINGS- SYSTEMETS OMFATTNING	Organisering av Högskolans miljöledningssystem	Miljöhemsidan, Bb(REB)	SA/vid behov			DI
OMVÄRLDSANALYS	SWOT	SA /Bb	LG /SA /regelbundet/minst en gång per år			DI
	Intressentanalys	SA /Bb	LG /SA /regelbundet/minst en gång per år			DI
	"Arket" kopplingen betydande aspekter intressenter, risker och möjligheter	SA /Bb	LG /SA /regelbundet/minst en gång per år			DI
MILJÖASPEKTER	Rutin för miljöaspekter, miljömål, och handlingsplan	Miljöhemsidan	SA / vid behov			DI
	Miljöaspektlista	Miljöhemsidan	RHU/SA / vid behov dock minst 1 ggr/år, dec			DI
MILJÖMÅL	Övergripande miljömål	Miljöhemsidan/ HiG Styrdokument	Högskolestyrelsen, SA / vid behov, årets 1:a sammanträde, se aktuell Planeringskalender			DI

	DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/kso, roelof	GODKÄND AV ajh	AKADEMI/ENHET RK	DIARIENR HIG-STYR 2017/19	SIDA 2(6)
	DOKUMENTNAMN Dokument HiG:s miljöledningssystem: förvaring, uppdatering, mätning, ansvar och lagkrav			DATUM 2004-12-08 uppdaterad 2017-05-12	MALL GÄLLER FRÅN DATUM: 2010-04-19


AKTIVITET/ OMRÅDE	DOKUMENT	TILLGÄNGLIG	Ansvarig uppdatering/uppföljning/ [mätning]	Lagkrav /Miljöaspekt	Miljö- prestanda	DI /Redov. dokument
		(Plattform för Strategi 2020)				
	Detaljerade mål och hållbar utveckling	Miljöhemsidan/ HiG Styrdokument	Rektor, Enhetschef, SA / vid behov, juni och dec			DI
	Rutin för miljöaspekter, mål för hållbar utveckling, och handlingsplan	Miljöhemsidan	SA/ vid behov 1ggr/år, dec			DI
	<i>Enheters miljösmål och handlingsplan</i>	<i>Enheter</i>	<i>EC/ MS 1ggr/år, nov., dec. / [relevant mätetal]</i>			<i>DI</i>
	Sammanställning av måluppföljning enheter	<i>EC/ MS</i>	<i>EC/MS 1ggr/år januari/ [relevant mätetal jfr önskat med uppnått]</i>		<i>M</i>	<i>DI/R</i>
	Uppföljning av handlingsplan	<i>EC/ MS</i>	<i>EC/MS, Löpande, vid behov</i>	<i>L/MA</i>	<i>M</i>	<i>DI/R</i>
	Sammanställning av måluppföljning HiG	SA	SA/ 1ggr/år, januari/ [relevant mätetal, jfr önskat med uppnått]	<i>L/MA</i>	<i>M</i>	<i>DI/R</i>
ORGANISATION	Organisation ansvarsfördelning och beslutsordning	HiG:s interna sidor	Rektor/ Kanslichef rektors kansli /vid behov			DI
	<i>Miljöorganisation i enhet</i>	<i>EC/MS</i>	<i>EC / vid behov</i>			
	<i>Uppdrag miljösamordnare</i>	<i>Enheter/ MS</i>	<i>EC / vid behov</i>			DI
DOKUMENTATION	Rutin för dokumentstyrning	Miljöhemsidan	SA / vid behov			DI
	Dokumenthuvud	Bb	SA/ vid behov			DI
	Dokument i HiG:s miljöledningssystem: förvaring, uppdatering, mätning, ansvar och lagkrav	Miljöhemsidan	SA/ vid behov			DI/R
UTBILDNING	Närvaro miljölagsutbildning	<i>SA/Enheter</i>	<i>EC/MS/ vid behov</i>	<i>L/MA</i>	<i>M</i>	<i>R</i>
	Närvaro grundläggande utbildning i miljö och HU	<i>Enheter</i>	<i>EC/MS/ vid behov</i>	<i>MA</i>	<i>M</i>	<i>R</i>

	DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/kso, roelof	GODKÄND AV ajh	AKADEMI/ENHET RK	DIARIENR HIG-STYR 2017/19	SIDA 3(6)
	DOKUMENTNAMN Dokument HiG:s miljöledningssystem: förvaring, uppdatering, mätning, ansvar och lagkrav			DATUM 2004-12-08 uppdaterad 2017-05-12	MALL GÄLLER FRÅN DATUM: 2010-04-19


AKTIVITET/ OMRÅDE	DOKUMENT	TILLGÄNGLIG	Ansvarig uppdatering/uppföljning/ [mätning]	Lagkrav /Miljöaspekt	Miljö- prestanda	DI /Redov. dokument
	Sammanställning genomfört lag- och grundläggande utbildning i miljö och HU	Enheter	SA/ 1ggr/år, januari/[andel per enhet samt andel totalt]/ [Enheters inrapportering av miljöarbetet]		M	R
NÖDLÄGE	Krisberedskap	HiG:s interna sidor	Säkerhetsansvarig HiG, /vid behov			DI
	Krisplan och kriskommunikationsplan	HiG:s interna sidor	Säkerhetsansvarig HiG, /vid behov			DI
REVISIONER						
Intern Revision/ Uppföljningsrevision	Rutin för intern revision	Miljöhemsidan	SA/ vid behov			DI
	Revisionsprogram	Miljöhemsidan	SA/ 2ggr år, januari/september			DI
	Kallelse intern revision mall	Bb	SA/ före revision, se aktuellt revisionsprogram			DI
	Mall revisionsrapport intern miljörevision	Bb	SA/ vid behov			DI
	Resultat intern revision	SA /EC/MS, Bb	SA/efter revision, se aktuellt revisionsprogram			R
	Resultat uppföljningsrevisioner	SA/berörda EC/MS	SA/IR Revisor/vid behov efter revision, se även Rutin för intern revision			R
Certifieringsrevision	Kallelse certifieringsrevision	SA	Vid behov			
	Resultat certifieringsrevisioner	SA/EC/MS	SA/Certifieringsorgan			R
	Resultat uppföljningsrevisioner	SA/berörd miljöenhet	SA/Certifieringsorgan/Revisor			R
LAGAR	HiGs miljölaglista	Miljöhemsidan	Intern konsult 2ggr/år			DI
	Rutin för lagefterlevnad	Miljöhemsidan	SA/vid behov			DI
	<i>Enhetsspecifik miljölaglista, vid behov</i>	Enhet	EC/MS, vid behov, 2ggr/år			DI
	<i>Efterlevnad miljölagstiftning</i>	Enhet	EC/1ggr år, januari/[uppföljande rapport årets miljöarbete]	L	M	R
	Sammanställning lagefterlevnad	SA	SA / 1ggr/år, januari/ [Enheters inrapportering av miljöarbetet]	L	M	R
AVVIKELSER/	Rutin för förbättringsförslag	Miljöhemsidan	SA/vid behov			DI

	DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/kso, roelof	GODKÄND AV ajh	AKADEMI/ENHET RK	DIARIENR HIG-STYR 2017/19	SIDA 4(6)
	DOKUMENTNAMN Dokument HiG:s miljöledningssystem: förvaring, uppdatering, mätning, ansvar och lagkrav			DATUM 2004-12-08 uppdaterad 2017-05-12	MALL GÄLLER FRÅN DATUM: 2010-04-19

AKTIVITET/ OMRÅDE	DOKUMENT	TILLGÄNGLIG	Ansvarig uppdatering/uppföljning/ [mätning]	Lagkrav /Miljöaspekt	Miljö- prestanda	DI /Redov. dokument
FÖRBÄTTRINGS- FÖRSLAG	och avvikelser					
	Sammanställning pågående och avslutade avvikelser och förbättringsförslag;	SA /System för förbättringsförslag och avvikelser	SA/löpande under året /statistik, sammanställning januari till LG1, halvårsrapportering september till LG2		M	R
KURSER	Rutin för granskning av inslag av hållbar utveckling i kurser	Fafne, Enhet	EC/MS/vid behov			DI
	Sammanställning antal granskade kurser med miljöinslag HiG	SA	SA/ statistiker och IT /1ggr/år, januari, statistik från Fafne /[andel med miljöinslag resp. övervägande del miljökurs]	MA	M	R
	Sammanställning granskade kurser med inslag av hållbar utveckling/enhet	Enhet	EC /MS /1ggr år, januari/[andel med inslag av HU resp. övervägande del kurs med HU]	MA	M	R
FORSKNING	Rutin för granskning av inslag av HU i forskning	UFN/EC	UFN/EC			
	Sammanställning av granskade forskningsansökan	UFN/ EC/ Avdelningschefer	UFN/ EC/ Avdelningschefer/ SA /1 ggr år, januari/ [andel med inslag av HU]	MA	M	R
KOMMUNIKATION/ INFORMATION	Rutin för miljökommunikation	Miljöhemsidan	SA/RHU/ vid behov			DI
Intern	Information om HU till ny personal på HiG	HR-avd/ordf. RHU	HR-avd/ 2 ggr per år, löpande	MA		R
	Information om HU till studenter	UBS	UBS /Vid programstart höst/vår	MA		R
	Enhetsmöten	Enheter, internt	Enheter / Dagordning, minnesanteckningar, protokoll, Se aktuell Planeringskalender			
	Avdelningsmöten	Internt	Enheter / Dagordning, minnesanteckningar, protokoll			
	Protokoll RHU/- minnesanteckningar	Miljöhemsidan	SA/ RHU sekreterare / efter RHU-möte; Se Miljöhemsidan /Kontakt / RHU:s möten för			DI/R

	DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/kso, roelof	GODKÄND AV ajh	AKADEMI/ENHET RK	DIARIENR HIG-STYR 2017/19	SIDA 5(6)
	DOKUMENTNAMN Dokument HiG:s miljöledningssystem: förvaring, uppdatering, mätning, ansvar och lagkrav			DATUM 2004-12-08 uppdaterad 2017-05-12	MALL GÄLLER FRÅN DATUM: 2010-04-19

AKTIVITET/ OMRÅDE	DOKUMENT	TILLGÄNGLIG	Ansvarig uppdatering/uppföljning/ [mätning]	Lagkrav /Miljöaspekt	Miljö- prestanda	DI /Redov. dokument
			aktuellt läsår			
Extern	Information om HU till företag x-jobb, projektarbeten, företagskontakter, avfalls- och energifrågor		UBS/vid behov ME/vid behov Info, chef/vid behov			
RESURSANVÄNDNING	Sammanställning energi-användning	Fastighetsägare	SA / [relevant mätetal]		M	R
	Sammanställning pappers-användning	Service / MS HGA	MS HGA, Samordnare vid service, / 1ggr /år, januari / [relevant mätetal]	MA	M	R
	Sammanställning transporter och resor	EI/SA	Resestatistik	MA	M	R
	<i>Förebyggande riskbedömning</i>	<i>Labbansvariga/ Lokal och service</i>	<i>EC/MS/Kontinuerligt inom förebyggande underhåll</i>	L		R
AVFALL	Rutin för avfallshantering	Miljöhemsidan	SA/MS Infra/HGA / vid behov			DI
	Sammanställning av avfallsmängder	Samordnare vid service HGA/SA	HGA, Samordnare vid service/SA /1ggr /år, januari / [relevant mätetal]	MA	M	R
	Sammanställning av mängden farligt avfall	Samordnare vid service HGA/ SA/resp MS hus 45	Samordnare vid service / SA/Löpande / [relevant mätetal]	L	M	R
INKÖP	Mall för allmän miljö-deklaration för leverantörer	Inköps hemsida	Inköpsavd. / vid behov (skickas med i upphandlingsunderlag)			DI
	Sammanställning av andel miljökrav ställda vid inköp - i monetära termer - i andel av totala	Inköpare /SA	Inköpare/SA/ 1 ggr/år, januari/[relevant mätetal]		M	R

	DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/kso, roelof	GODKÄND AV ajh	AKADEMI/ENHET RK	DIARIENR HIG-STYR 2017/19	SIDA 6(6)
	DOKUMENTNAMN Dokument HiG:s miljöledningssystem: förvaring, uppdatering, mätning, ansvar och lagkrav			DATUM 2004-12-08 uppdaterad 2017-05-12	MALL GÄLLER FRÅN DATUM: 2010-04-19

AKTIVITET/ OMRÅDE	DOKUMENT	TILLGÄNGLIG	Ansvarig uppdatering/uppföljning/ [mätning]	Lagkrav /Miljöaspekt	Miljö- prestanda	DI /Redov. dokument
	<i>Rutin för hantering av kemikalier/farligt avfall /riskavfall</i>	<i>Enhet/Miljöhemsidan</i>	<i>SA/MS Enheter HGA, AHA, ATM, AUE / vid behov</i>			DI
	<i>Uppföljning kemikalieförbrukning</i>	<i>Miljöenheter</i>	<i>EC/ vid behov/ 1ggr/år, januari / [relevant. mätetal]</i>	<i>L/MA</i>	<i>M</i>	<i>R</i>
	<i>Sammanställning av uppföljning av kemikalier HiG</i>	<i>Miljöenheter</i>	<i>SA/ vid behov / 1ggr år, januari / [relevant mätetal]</i>	<i>L/MA</i>	<i>M</i>	<i>R</i>
	<i>Dokumentation köldmedier</i>	<i>Hus 45/ Vindtunnellaborati onslokal</i>	<i>MS, Labbansvarig / vid behov löpande</i>	<i>L/ MA</i>	<i>M</i>	<i>R</i>
LEDNINGENS GENOMGÅNG	Agenda	SA/ Bb	SA/ inför LG 1och LG 2, Se aktuell Planeringskalender			DI
	Protokoll	SA /Bb	SA/ efter sammanträde, Se aktuell Planeringskalender			R