

淡江大學 98 學年度 ISO14001 推動委員會第 1 次管理審查會議紀錄

時間：98 年 11 月 13 日(星期五) 上午 11 時

地點：淡水校園 SG317 會議室

主席：高主任委員柏園（請假）鄭委員晃二代理

紀錄：張主惠

出席：詳簽到單

壹、報告事項

一、主席報告

高主任委員赴大陸出席會議，因天候因數無法如期回國，今天的會議由本人代理。

今年 ISO14001 環境管理系統適逢三年一次重新驗證稽核，環安中心提供了 95-97 學年度外部環境稽核不符合事項及 98 學年度第 1 次內部環境稽核成效檢討報告，請大家仔細檢視，以利本次稽核工作順利完成。

二、上次會議決議事項執行情形

提案決議情形	執行情形
速食部已奉核空間變更為 2 個招商單位，其 1 由原速食部沿用，其 2 為總務處另行招商，屆時排油煙設施將會改善。	速食部 98 學年度已更名為「小小麥」，每學期末均清洗排油煙機。

三、工作報告

- (一) 為幫助同仁了解本校 ISO14001 環境管理系統內容、環境考量面鑑別工作、訂定環境目標、標的及環境管理系統績效展現，98 年 8 月 12、13 日（星期三、四）辦理 ISO14001 環境管理系統種子人員教育訓練課程，本課程共 12 小時，75 人參加研習。
- (二) 98 學年 ISO14001 環境管理系統考量面鑑別工作已於 10 月中完成。
- (三) 98 學年度第 1 次內部環境稽核工作於 10 月 8 日至 22 日進行，由總務長帶領 6 組內部稽核小組辦理全校內部環境稽核工作，內部稽核小組 6 組幹事為物理系曾主任文哲、化學系吳主任嘉麗，機電系李主任宗翰、化材系余主任宣賦、水環系李主任奇旺、建築系吳主任光庭，感謝 6 位幹事協助，順利完成本次內稽作業。
- (四) 98 年換證稽核工作將於 11 月 18、19 日(星期三、四)舉行，稽核範圍為淡水校園及台北校園，由台灣檢驗公司(SGS)的 3 位稽核員到校進行換證稽核工作，請全校各單位配合稽核工作之進行，實地訪評請以一級為單位，規劃訪評行程，送至環安中心彙整。

貳、討論事項

提 案一：98 學年度第 1 次內部環境稽核成效檢討報告，提請討論。(環安中心提)

說 明：本次內部環境稽核作業於 10 月 8 日至 10 月 22 日舉行，各稽查小組稽查時發現不符合事項如附件 1，已開立改善行動通知單給受稽核單位限期改善，若尚未改善項目，請於驗證稽核前改善完成。

決 議：通過

提 案二：95-97 學年度外部環境稽核不符合事項報告。(環安中心提)

說 明：98 年換證稽核將於 11 月 18、19 日(星期三、四)舉行，稽核範圍為淡水校園及台北校園，由台灣檢驗公司(SGS)的 3 位稽核員到校進行換證稽核工作，提供過去三年不符合事項資料如附件 2，以茲參考、改進，請相關系所加強留意 並備妥改善後佐證資料。

決 議：通過

參、臨時動議(無)

肆、散會(12:00)

98學年度ISO14001推動委員會第1次管理審查會議簽到單

時間：98年11月13日（星期五）上午11：00

地點：淡水校園體育館SG317會議室

主席：高副校長柏園 *view*

紀錄：何兆中、張主惠

單位	姓名及職稱	簽到	單位	姓名及職稱	簽到
蘭陽校園	林委員志鴻	<i>林志鴻</i>	秘書室	徐委員錠基	
藝術中心	李委員奇茂		文學院	邱委員炯友	請假
工學院	虞委員國興	<i>虞國興</i>	理學院	王委員伯昌	請假
商學院	胡委員宜仁	<i>胡宜仁</i>	管理學院	王委員居卿	<i>王居卿</i>
國際學院	戴委員萬欽		外語學院	宋委員美瑋	
教育學院	高委員熏芳	<i>高熏芳</i>	全發院	劉委員艾華	<i>劉艾華</i>
成教部	施委員國肱	<i>施國肱</i>	體育室	蕭委員淑芬	<i>蕭淑芬</i>
軍訓室	陳委員國樑	<i>陳國樑</i>	國交處	李委員佩華	<i>李佩華</i>
教務處	葛委員煥昭	<i>葛煥昭</i>	學務處	柯委員志恩	<i>柯志恩</i>
總務處	鄭委員晃二	<i>view</i>	研發處	康委員尚文	請假
會計室	顏委員信輝		圖書館	黃委員鴻珠	<i>黃鴻珠</i>
資訊中心	黃委員明達	<i>黃明達</i>	學教中心	徐委員新逸	<i>徐新逸</i>
校友服務處	薛委員文發	<i>薛文發</i>	淡江時報	馬委員雨沛	請假
資通系	林委員銀河	請假	大傳系	楊委員明显	<i>楊明显</i>
物理系	曾委員文哲	<i>曾文哲</i>	化學系	王委員三郎	

單位	委員姓名	簽到	單位	委員姓名	簽到
化學系	吳委員嘉麗	吳嘉麗	土木系	楊委員長義	楊長義
建築系	吳委員光庭		水環系	李委員奇旺	李奇旺
機電系	李委員宗翰		電機系	翁委員慶昌	請假
化材系	余委員宣賦	余宣賦	航太系	李委員世鳴	李世鳴
資訊系	郭委員經華	請假	衛保組	談委員遠安	談遠安
生輔組	白委員怡昌	白怡昌	交安組	曾委員瑞光	曾瑞光
事務組	梁委員光華	梁光華	營繕組	姜委員宜山	姜宜山
總務組	潘委員文琴	潘文琴	環安中心	何兆中先生	何兆中
環安中心	楊信洲先生	楊信洲	環安中心	張專員主惠	張主惠

95、96、97外稽不符事項

單位	年度	項 目	執行情況
全校各單位	95	『監督量測項目一覽表』不完整。 如：空氣污染防治設備之監督量測項目未納入、毒性化學物質監督量測項目未納入、目標標的監督量測未規	空氣物染防制設備之監督量測環安中心已於98年列入環境面考量，
	95	未建立適當之程序以評估相關法規之符合性。	97、98年法規符合性評估節利用OA系統請相關單進行評估，98年已於10份進行評估
	95	目標標的指標量化紀錄不完全。	已請各單位將指標以量化方式呈現
	96	法規符合性紀錄無法呈現學校各單位之現況。	已於法規鑒別時將不同法規分給不同單位進行鑒別。
水環系	95	水環系實驗室氟甲烷、二氯甲烷紀錄與實際現場數量不符。工學館一樓水環單操實驗室藥品與垃圾共處一室且蜘蛛網到處可見。	已水環系已清查實驗室內毒化物數量，並重新記錄，另水環系實驗室於春假時重新進行地板更新工程。
	96	空污防制設備無相關操作程序，以確保設備之有效運作。	已設立操作程序，並於設備出口處門上張貼
	96	請考量清查所有實驗室內之藥品，清除部份過期或久未使用已結塊之藥	水環系已將過期或久未使用已結塊之藥品清除完畢
	96	部份廢液之資料模糊，如：水環系實驗室。	已將廢液桶上表單重新張貼，並放置於儲存櫃之內
	97	洩漏處理車點檢宜適切維護	已設立洩漏處理車設備項目及數量檢查表
大傳系	96	大傳系暗房之化學品管理應再加強，如：現場 MSDS 管理、清洗規定之宣達。	現場已將MSDS更新，並將與清洗規定共同進行宣導
	96	請確認大傳系暗房之廢液儲存櫃是否配置有「廢氣處理系統」。	大傳系暗房廢液儲存櫃設有廢棄處理系統
物理系	95	物理系顯影定影劑MSDS 請更新。	物理系已將顯影定影劑MSDS 更新
體育室	95	請確認體育館地下通風設備。	體育館並無排風設備，採用自然排風
體育室	95	淡水校園游泳池應加強管理之事項如下：1. 加藥機房內排水孔旁放置HCl，無防溢設施。2. 柴油儲槽無無害標示。	淡水校園游泳池加藥機房內HCl已加設防溢措施，另柴油儲槽已加貼標示

	<p>95 台北校園游泳池附屬之液態氯桶槽區(近一廢水儲池排入口)未予以適當阻隔。</p>	<p>游泳池之液態氯桶槽區已設置阻隔設備</p>
	<p>96 1. 請確認次氯酸鈉與天然瓦斯之物質安全資料表及危害分類圖示。(游泳池) 2. 請留意即將續約之廢棄物清除商，其清除許可證是否有效。</p>	<p>1. 已增加物質安全資料表及最新危害分類圖示。 2. 目前廢棄物清除廠商已申請許可證展延，許可證展延期限至民國100年。</p>
<p>總務組</p>	<p>97 4.3.2 (台北) 1. 環境考量面之評分可再依據台北作業活動性質及衝擊程度更適切呈現，如重大環境考量面目前只有水資源之使用項目，其他如電力、水塔清洗及濾心更換等衝擊可再同步考量。 請再進一步定義游泳池之作業活動是否由總務部門統一進行環境考量面評估。 4.3.3 (台北) 2. 台北地區之目標標的展開方案，可再納入重大環境考量面進行設定，如水資源之使用增設省水設備、廢棄物管制等。 4.4.6 (台北) 4. 請將水塔清洗及濾網更換等管制作業文件化於系統管制程序中。 請進一步更新游泳池消毒劑之危害標示，並將其作業管制程序文件化於系統中。 4.5.3 (台北) 5. 游泳池之市政府外稽發現之不符合事項，請考量矯正結果是否依據 AGRX-E04-13 環境不符合矯正及預防措施程序進行呈現。 4.5.5 (淡水) 6. 內部稽核之結果應再依據人事時地物進行描述，並針對各院系之重大環境衝擊管制狀況進行描述如化學系之TSCX-A-001 廢氣處理設備運轉作業，儘量避免以符合字眼進行描述。</p>	<p>1. 台北校園環境考量面已列入電力、水塔清洗及濾心更換等衝擊性較大項目。2. 游泳池作業活動總務組已列入環境考量面表。3. 總務組目標標的已將環境考量面納入省水設備、廢棄物管制等。4. 總務組已將水塔清洗及濾網更換等管制作業文件化於系統管制程序中。5. 已將消毒劑之危害標示更新。6. 市政府外稽發現之不符合事項已改善完畢。7. 已請廢棄處理設備檢查單位更改作業方式，將現有填寫資料確實填寫，避免使用模糊字眼。</p>

營繕組	95	請考量建立環保相關合約之管理機制，以確保合約符合性。(如：C-0301 廢棄物清運合約書：水美工程 95.10.31 已到期尚未完成新年度合約之簽訂；土木工程中所產生之建築廢棄物之清運處理亦應於合約中說明註記。	環保合約基本上每年進行重新招商及簽約，但有些部分為固定時間進行作業，因此產生時間差異的現象，但不影響現有作業模式。
	96	請確認建築事業廢棄物之清運及處理廠商之資格是否符合環保署之規定。	建築廢棄物皆請承包商委託環保署登記合格廠商進行清運
外語學院	95	外語學院:1. 95.11.17 緊急應變演練由各系助理共八人參加，請考量日後演練時納入本學院之其他教職員，以收訓練成效。2. 請考量1F 火警受信總機所置位置是否恰當(附近無常駐人員)，且加強相關人員對於操作使用之認知。	
化學系	95	請加強學生於實驗室之行為及認知宣導。 1. C602：毒性化學物質取用登記不確實(取用者未簽名) 2. C612：實驗室使用之毒化物CH ₂ Cl ₂ 現場未備有物質安全資料表MSDS，且學生對物質安全資料表之內容不清楚。 3. C612：實驗室使用之口罩未依正確方式儲存。(應收存於密封袋中) 4. C618：實驗室內化學品堆置於不恰當之位置。 5. C502：實驗室使用之急救箱長期未清點(上次之清查時間為93年)，數	化學系已針對左列項目於外稽結束後立即改善
	96	空污防制設備無相關操作程序，以確保設備之有效運作。	已設立操作程序，並於設備出口處門上張貼
	96	化學館 2006/12/6 點檢記錄顯示化學品洩露車內之器材欠缺防護面罩乙具，至 2007/12/4 仍在補允中。	已設立洩漏處理車設備項目及數量檢查表
	97	洩漏處理車點檢宜適切維護	已設立洩漏處理車設備項目及數量檢
	97	有害事業廢棄物之標示宜依環保署"區別有害事業廢棄物特性標誌(96.05.11.)"公告辦理。C118, C302 實驗室。	已依照"區別有害事業廢棄物特性標誌"進行張貼標示
	96	空污防制設備無相關操作程序，以確保設備之有效運作。	已設立操作程序，並於設備出口處門上張貼

化材系	96	化材實驗室之化學品結存紀錄與實際現場清點量不同，如：二甲基甲醯胺結餘為2.5Kg，實際已用完、三氣甲烷購買量為1.1L。	化材實驗室已全面清點實驗室化學藥品數量，並確實管制使用藥品數量
	96	請加強化材實驗室之毒性化學物質管理，如：有專設毒化物貯存房，是否還能存放於各小實驗室內。	已請管理毒化物實驗室加強毒化物品管理，並設置毒化物放置專用庫房，禁止於個小實驗室私自放置毒化物。
	97	洩漏處理車點檢宜適切維護	已設立洩漏處理車設備項目及數量檢
福利部門	96	點檢需求可再加強，如美食街之油水分離之處理及確認、空氣污染防治設備之點檢。	
事務組	97	新工館建築物與道路間丟棄菸蒂與空菸盒	已於外稽當日清掃完成，並於菸害防制法新法實施後，該處已無此現象產
環安中心	97	下列法規公告宜納入法規查核範圍：如事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準（95.12.14.），以網路傳輸方式申報廢棄物之產出、貯存、清除、處理、再利用、輸出及輸入情形之申報格式、項目、內容及頻率（96.02.27.），區別有害事業廢棄物特性標誌（96.05.11.），列管毒性化學物質及其運作管理事項（96.12.17.）	已依外稽單位建議將左列法規那如查核範圍
	97	化學館廢水廠硫酸及液鹼儲槽應依勞委會規定貼上危害標示。	已將危害標示張貼完成
	97	活性碳吸附塔每半年更換之廢棄活性碳，宜留意下列事項，(A)尋找合格清除處理廠商(B)訂定清除處理合約(C)廢棄物清理計畫書宜加入此一項目。	1. 已於更換活性碳濾網更換廠商簽訂清除合約。2. 承做廠商已與清運廠商簽訂合約。目前廢棄物清理書必不建議加入活性炭濾網項目。
	97	請確認廢水廠及廢氣處理設施之監督項目是否列於環境監督與量測項目一覽表，以作為監控之依據。	已將廢水場及廢棄處理設施列入環境考量面

98 學年度第 1 學期內部環境稽核改善通知書

文學院		
不符合事項	矯正措施	防止再發行動
1. 未交環境考量面登錄表：中文系。 2. 未交教育訓練計畫表：中文系、資傳系。 3. 未交環境監督與量測一覽表：中文系、資傳系。	中文系、資傳系已於 11 月 2 日繳交。	爾後確實於期限內填報各類資料。

化材系		
不符合事項	矯正措施	防止再發行動
1. 運作紀錄的登記量是連瓶身重，申報實際毒化物的重量未扣除瓶身重。 2. E118、E119A 廢液存放區未標示危害圖示。 3. E119A 滅火器旁堆放物品，影響取用。	1. 以後申報藥品皆以實際重量申報。 2. 廢液存放區增加危害圖示。 3. 已將滅火器放置適當位置，方便取用。	1. 專人定期檢查。 2. 所有廢液存放區增加危害圖示。 3. 滅火器已更換位置，並定期追蹤。

物理系		
不符合事項	矯正措施	防止再發行動
1. 抽查 C130 廢液存放區未標示危害圖示。 2. S005 外走廊緊急逃生出口，堆放雜物阻礙通行。	1. C130 廢液存放區將依其屬性張貼適合之危害圖示。 2. S005 外走廊堆放之桌子，通知保管組協助清理。	1. 統一製作液存放區之危害圖示，並加以更正。且加強研究生相關化學品危害防治教育。 2. 於科學館 B1 緊急逃生處，張貼禁止堆放物品標示，並請現場人員隨時查看。

土木系		
不符合事項	矯正措施	防止再發行動
1. 土壤力學實驗室瓦斯桶未固定（如鐵鍊）。	內稽不符之小型瓦斯鋼瓶已用鐵鍊固定。	實驗場所使用之瓦斯鋼瓶，不論大小皆須妥善固定，並由實驗室技術員隨時督察管理。

成教部		
不符合事項	矯正措施	防止再發行動
1. 98 教育訓練計畫表未填報 2. 98 緊急演練應變計畫表未填報	已於 98 年 10 月 27 日繳交	注意各表單送出日期

體育室		
不符合事項	矯正措施	防止再發行動
1. 體育活動組醫藥箱內部藥品過期。 2. 器材室內放置於地上之滅火器未有明顯標示牌。	1. 已更新藥品。 2. 地上滅火器之標示牌，已請總務處協助處理。	1. 定期更新藥品。 2. 定期巡視，防止再發生。

總務處		
不符合事項	矯正措施	防止再發行動
1. 美食廣場近水源街出口，機車違規停放，擋住消防設備通道。 2. 美食廣場未設疏散平面圖。 3. 松濤館頂樓鍋爐室滅火器過期。 4. 松濤館頂樓熱水儲槽第 1 台嚴重漏水。 5. 美食廣場部分緊急照明設備不能正常運作。 6. 各表單繳交狀況不完整。	1. 加強勸導取締拴鎖工作。 2. 美食廣場疏散平面圖，已請廠商製作。 3. 事務組已於 11 月 4 日更新。 4. 熱水儲水槽漏水，已安排廠商協助規劃處理方式。 5. 美食廣場緊急照明設備已檢修。 6. 已製作環安應繳表格檢核表，請各組承辦同仁自行檢核補繳。	1. 持續取締拴鎖工作。 2. 平面圖預定 11 月 13 日前施作完成。 3. 請消防公司進行檢查後，明列失效滅火器位置及數量送事務組辦理更新。 4. 熱水儲槽漏水於 10 月 31 日安排廠商維修，但由於槽底材質因熱漲冷縮原因目前仍有少許漏水，另行安排廠商寒假再修復。 5. 緊急照明設備已於 10 月 27 日洽廠商維修，預定 11 月 6 日前可施工完成。 6. 請各組同仁積極參與環安種子人員訓練課程，並確實執行各相關規定。

研發處		
不符合事項	矯正措施	防止再發行動
【盲生資源中心】 1. B127 門口滅火器被鞋櫃阻擋。 2. 走道消防箱被置物櫃阻擋。 3. 碳粉匣資源回收未設標示。 【風工程中心】 辦公室發域為木造材料，走道狹小擁擠，門亦常故障，有安全之虞。	【盲生資源中心】 1. 已將滅火器位置更動，便於緊急時取用。 2. 已將置物櫃移開。 3. 碳粉匣資源回收處已貼設標示。 【風工程中心】 走道狹小部份，管制進出人數，避免同時間太多人滯留走道上。門故障部分，維護維修。	【盲生資源中心】 1. 製做消防設備標誌，以防辦公室位置更動時，消防設施遭任意移動、阻擋。並於教育訓練及緊急演練時，加強師生與同仁消防觀念認知。 2. 資源回收標示每三個月全面檢視。 【風工程中心】 注意人數管控，定期維護維修

建築系		
不符合事項	矯正措施	防止再發行動
1. 4樓走道有模型擋住逃生口 2. 5樓陽台有2瓶松香水堆放 3. 5樓陽台菸蒂滿地	1. 模型擋住之出入口，現為機電系之奈微米實驗室，該實驗室於內部已放置鐵櫃等物品，遂無通道功能，故模型放置位置與封死出入口無關聯。 2. 已將松香水移離。	1. 該模型放置位置與封死出入口無關聯。 2、3. 本系一再於各種場合告誡學生之相關工作及生活守則，是否以教育方法或施以懲罰手段，擬請本校統一規範實施方式。針對第2項缺失，經本系查明係大五學生所為，已於10月13日第9節大五設計課時，再次實施環安教育，以避免再發生。

化學系		
不符合事項	矯正措施	防止再發行動
根據實驗場所毒性化學物質管理作業標準(AGR-X-E06-05-04)，毒性化學必需放置於專用貯存櫃中，並予已上鎖。C114實驗室，鑰匙插在放置毒化物的櫃子，失去上鎖的意義，不符合毒化物管理作業標準之規定。	C114實驗室管理人已將鑰匙拔出保管，另通知所有實驗室依照實驗場所毒性化學物質管理作業標準運作毒化物。	實施毒化物運作自動檢查，全面查核運作情形。

環安中心		
不符合事項	矯正措施	防止再發行動
1. 建議建置ISO文件申報平台，以減化作業流程，並減少紙張的使用；另個單位填報資料繳交延誤，環安無法源可管，且環安內部人力亦無法即時處理。 2. 活性碳濾網更換無填寫記錄表。 3. 環安中心對全校毒物總量，廢棄物清除控管未能完全掌握，只能到各單位現在檢視。	1. 將請資訊中心協助建立ISO文件申報平台，平台尚未完成前，作業模式暫不變更。 2. 活性碳濾網更換並無相關記錄表填寫，但在更換時皆會標明日日期於濾網上。 3. 本校購買毒化物質皆會通過環安中心審核，且每季皆向政府管理單位申棒先驅化學藥品；校內各使用單位定期查核毒化物使用量，並填寫紀錄；另廢棄物清除皆有政府規定三聯單填報。	1. 建立申報平台，便利ISO表單申報使用。 2. 活性碳濾網更換依照目前作業模式。 3. 目前毒化物管理已有政府相關單位建立網路平台進行管理。

蘭陽校園

不符合事項	矯正措施	防止再發行動
<p>1. CL532 藝術家辦公室牆壁因地震龜裂，需要補強。</p> <p>2. 圖書館後門逃生口無標示。</p> <p>3. 紙類回收處無標示。</p> <p>4. CL310 室門外缺少緊急照明設備。</p> <p>5. CL208 小吃部熱湯擺放位置不妥，阻礙逃生動線。</p> <p>1. CL208 小吃部逃生門鎖卡死，只能開單扇門。</p> <p>2. 男生宿舍 4 樓交誼廳窗台發現菸蒂，沙發把手破損易造成學生受傷。大部分的緊急照明設備已失效，逃生梯的樓層燈亦無法顯示。</p>	<p>1. 已通知廠商進行修繕，預定 11 月 20 日前完成。</p> <p>2. 已通知廠商於 12 月份季保養時一併增設。</p> <p>3. 統一印製及張貼紙類回收標誌。</p> <p>4. 已補足。</p> <p>5. 湯爐原置於餐具回收台右側，配合更換至左側，使逃生動線流暢。</p> <p>6. 已通知廠商進行修繕，預定 11 月 20 日前完成。</p> <p>7. 窗台菸蒂於 11 月 13 日清理完畢，並加強宣導宿舍區禁菸。交誼廳沙發破損，已於 11 月 12 日完成統計及報修。緊急照明登電池損壞，已進行採購及安排修繕。逃生梯樓層燈均已完成檢修。</p>	<p>1. 學生宿舍各樓層緊急照明燈、逃生燈及相關設備，已安排宿舍幹部定期檢查及報修。</p> <p>2. 教學大樓逃生設備由蘭陽校園消防業務承辦人定期檢修。</p>