



LA FONDATION PIERRE ELLIOTT TRUDEAU

Plan d'affaires 2010-2011

Préparé pour Industrie Canada à titre de document interne seulement

Juin 2010

TABLE DES MATIÈRES

1. CONTEXTE.....	3
2. NOS QUATRE PROGRAMMES PRINCIPAUX.....	4
Bourses d'études doctorales Trudeau.....	4
Prix de recherche Trudeau.....	4
Mentorat Trudeau.....	4
Programme d'interaction publique.....	4
3. RÉALISATIONS DE 2009-2010.....	5
4. L'ANNÉE À VENIR : AMÉLIORER LA RECHERCHE ET L'INNOVATION EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES.....	7
Réalizations.....	7
Orientations stratégiques.....	8
Résultats attendus.....	9
Bourses d'études doctorales Trudeau.....	9
Prix de recherche Trudeau.....	11
Mentorat Trudeau.....	12
Événements d'interaction publique.....	14
Création de nouvelles bourses thématiques.....	15
Embauche d'un Directeur, Accroissement des revenus.....	15
Collecte de fonds.....	15
Cycle d'activités.....	16
5. RÉPERCUSSIONS BUDGÉTAIRES.....	17
(A) Coûts des programmes.....	17
Cadre budgétaire général pour les programmes.....	17
Coûts budgétés pour les programmes en 2010-2011.....	18
(B) Coûts d'exploitation.....	19
Cadre budgétaire général et coûts budgétés pour 2010-2011.....	19
6. BUDGET LIÉ AU PLAN STRATÉGIQUE.....	21
7. RENDEMENT DES PORTEFEUILLES.....	21
8. ENJEUX RELIÉS AUX FINANCES.....	23
ANNEXE 1 – RENSEIGNEMENTS SUR LES FINANCES.....	24

1. CONTEXTE

La Fondation Pierre Elliott Trudeau est un organisme de bienfaisance canadien, indépendant et sans affiliation politique créé en 2001 par la famille, les amis et les collègues de l'ancien premier ministre pour lui rendre hommage. À la suite d'un vote unanime à la Chambre des communes, le gouvernement du Canada a accordé un fonds de dotation de 125 millions de dollars à la Fondation. Par ailleurs, certains projets de la Fondation profitent du soutien financier de donateurs privés.

La Fondation Pierre Elliott Trudeau soutient des universitaires exceptionnels qui mènent des recherches sur des enjeux sociaux cruciaux. Elle crée des occasions de dialogue et de collaboration entre les organismes et les disciplines autour de quatre thèmes principaux : droits de la personne et dignité humaine, citoyenneté responsable, le Canada dans le monde et les populations et leur environnement naturel. Depuis sa création, la Fondation a reconnu des centaines de chercheurs de renom et de personnalités dont les réalisations sont hautement estimées, tant au Canada qu'à l'étranger.

La Fondation est régie par un Conseil d'au plus 18 administrateurs éminents d'horizons divers, dont deux nommés par le ministre de l'Industrie et deux représentants de la famille de feu Pierre Trudeau. Le conseil administre un fonds de dotation d'environ 150 millions de dollars et gère un budget d'exploitation annuel de 6 millions de dollars. De plus, il dirige les orientations des politiques et des programmes de la Fondation.

L'énoncé de mission entériné par le conseil d'administration guide le travail de la Fondation et sous-tend le plan d'affaires pour 2010-2011.

ÉNONCÉ DE MISSION

La Fondation Pierre Elliott Trudeau a pour objet de promouvoir la recherche d'envergure effectuée en sciences humaines et sociales. Elle préconise un dialogue fructueux entre les universitaires et les décideurs des milieux des arts et des affaires, de l'administration publique, des professions libérales ainsi que du secteur bénévole et communautaire.

La Fondation :

- encourage les nouveaux talents en accordant des bourses d'études Trudeau aux candidats au doctorat les plus doués au Canada et à l'étranger;*
- confie aux lauréats et aux mentors Trudeau réputés pour leur érudition et leur sagesse la mission de constituer une communauté intellectuelle qui appuie le travail des boursiers;*
- crée et maintient un réseau international de lauréats, de boursiers et de mentors Trudeau.*

Une communauté grandissante s'est formée autour des objectifs de la Fondation. Elle rassemble des gens de grand talent, unis par le même désir de rigueur et d'audace, par la même ambition intellectuelle et par le même souci d'appliquer et de partager leur savoir au bénéfice du plus grand nombre. Les idées les plus fécondes surgissent quand des personnes issues de générations et de disciplines différentes travaillent ensemble à l'analyse d'un problème; quand l'innovation technique, scientifique ou politique s'enrichit de considérations sur l'éthique, la géographie, l'histoire et le droit; quand l'intelligence des comportements humains s'appuie sur la connaissance approfondie des sociétés et des cultures.

2. NOS QUATRE PROGRAMMES PRINCIPAUX

Notre institution essentielle, au rôle unique et nécessaire se concentre sur quatre programmes : trois programmes de financement appuyant des boursiers, des lauréats et des mentors et un programme d'interaction publique qui vise l'acquisition, le transfert et l'échange de connaissances entre nos récipiendaires et le grand public. Le cycle d'activités annuel de la Fondation s'articule autour de ces quatre programmes.

Bourses d'études doctorales Trudeau

Chaque année, la Fondation attribue jusqu'à quinze bourses à des doctorants qui effectuent des recherches sur de grandes questions touchant un ou plusieurs des quatre thèmes de la Fondation. Les boursiers Trudeau sont très actifs dans leurs domaines et sont promis à une renommée tant sur la scène nationale qu'internationale. Ils sont invités à travailler avec les mentors et les lauréats. L'interaction avec la communauté Trudeau, les sphères non universitaires et le grand public est un élément essentiel du programme.

Prix de recherche Trudeau

Chaque année, jusqu'à cinq lauréats sont nommés en reconnaissance de leurs accomplissements exceptionnels, de leur démarche novatrice sur des enjeux de politiques publiques et de leur engagement public. La Fondation leur offre un soutien qui leur permet d'apporter une contribution spéciale à leurs domaines grâce à la recherche et à la création. Les lauréats forment un réseau de personnes imaginatives qui conjuguent leurs différents points de vue pour aborder les enjeux sociaux et politiques fondamentaux.

Mentorat Trudeau

Jusqu'à douze mentors sont nommés chaque année. Notre programme de mentorat est le fruit d'une expérience novatrice, qui vise à nouer des liens intellectuels et personnels entre des personnalités canadiennes, fortes d'une expérience concrète des réalités sociales et politiques, et de jeunes doctorants talentueux. Les mentors sont issus de milieux variés, notamment des arts, du journalisme, des affaires, de la fonction publique, des professions libérales, de la recherche et des groupes de défense des causes sociales. Leurs réalisations leur confèrent une réputation d'envergure nationale et internationale et ils peuvent de plus ouvrir aux boursiers les portes de leurs réseaux.

Programme d'interaction publique

Le programme d'interaction publique (PIP) est la pierre angulaire qui réunit nos trois programmes de subvention. Les événements PIP et l'allocation de recherche et de déplacement créent des occasions d'apprentissage et d'échange d'idées ou de propositions sur des questions précises et donnent lieu au partage de connaissances avec des collègues d'autres disciplines ou perspectives. Notre approche permet à nos lauréats, des chercheurs de pointe, aux jeunes boursiers doctorants et aux mentors ancrés dans la pratique de réunir leur expertise pour favoriser un véritable transfert et échange de connaissances. Le PIP met en scène quatre principaux événements annuels. Les membres de la communauté Trudeau peuvent aussi organiser des événements liés aux thèmes de la Fondation, qui elle-même collabore avec d'autres institutions pour faire avancer la réflexion.

3. RÉALISATIONS DE 2009-2010

La Fondation a rempli avec succès tous les engagements inscrits dans le plan d'affaires de 2009-2010. La Fondation a notamment :

- ✓ **sélectionné quinze boursiers Trudeau 2010** – un engagement de 2,7 millions de dollars sur au plus quatre ans afin d'appuyer quinze doctorants canadiens et étrangers engagés dans leurs domaines et sur le point de devenir des leaders nationaux et internationaux. La Fondation soutient actuellement 64 boursiers.
- ✓ **nommé quatre lauréats Trudeau 2010, dont un premier lauréat Trudeau national en résidence**– un investissement de 0,9 million de dollars sur trois ans pour des Canadiens exceptionnels qui se sont démarqués grâce à leur recherche, leur créativité et leur engagement social. Les lauréats Trudeau seront annoncés à l'automne. La Fondation appuie 14 lauréats.
- ✓ **nommé dix mentors 2010** – une somme de 350 000 dollars offerte durant 18 mois à dix Canadiens riches de leur expérience et de leurs réalisations qui ont été jumelés aux boursiers de 2008 afin de leur ouvrir les portes des réseaux de politiques publiques. Le programme de mentorat compte 20 mentors.
- ✓ **organisé huit événements principaux d'interaction publique, en plus de six autres événements** organisés par les membres de la communauté Trudeau ou avec d'autres partenaires, commandités par la Fondation. La participation aux événements Trudeau, hormis aux Conférences Trudeau, se fait sur invitation.

Événements organisés par la Fondation :

- Conférence Trudeau du Professeur François Crépeau, lauréat 2008 (Université McGill) : « La gestion des migrations comme test de nos démocraties », Université de Winnipeg, Man., 20 octobre 2009 (plus de 70 participants).
- Sixième Colloque Trudeau sur les politiques publiques : « Les villes canadiennes et l'espace public – Refonder la communauté civique », Ottawa, Ont., 19-21 novembre 2009 (plus de 250 participants, dont 65 % n'étaient pas de la communauté Trudeau).
- Retraite mentors-boursiers Trudeau, Orford, Qué., 26-28 janvier 2010 (plus de 60 participants).
- Conférence Trudeau de la Professeure Rosemary Sullivan, lauréate 2008 (Université de Toronto), « Confessions d'une biographe : la réalité dépasse-t-elle la fiction? » Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Qué., 27 janvier 2010 (60 participants).
- Conférence Trudeau de l'écrivain Guy Vanderhaeghe, lauréat 2008 (Université de la Saskatchewan), « Saisir le passé : l'Histoire et le roman historique », Université du Nouveau-Brunswick, Fredericton, N.-B., 16 février 2010 (plus de 130 participants).
- Conférence Trudeau du Professeur John B. Robinson, lauréat 2008 (Université de la Colombie-Britannique), « Au-delà les méthodes

conventionnelles : le non-conformisme au service de la viabilité », Université Ryerson, Toronto, Ont., 3 mars 2010 (plus de 80 participants).

- Institut d'été Trudeau : « La créativité et les politiques publiques », Saskatoon, Sask., 17-21 mai 2010 (115 participants).
- Conférence Trudeau de la Professeure Kathleen Mahoney, lauréate 2008 (Université de Calgary), « Qu'est-ce que la justice? », Université Concordia, Montréal, Qué., 3 juin 2010, dans le cadre du Congrès 2010 de la Fédération canadienne des sciences humaines (près de 100 participants).

Événements soutenus par la Fondation dans le cadre du PIP :

- Séminaire : « Les sciences humaines et sociales à l'œuvre – Les archives audiovisuelles de la Fondation Pierre Elliott Trudeau », Paris, France, 22-24 septembre 2009, en collaboration avec le Programme d'archives audiovisuelles de la recherche, ESCoM-Fondation Maison des Sciences de l'Homme (plus de 40 participants, dont 20 membres de la communauté Trudeau).
 - Séminaire : « La citoyenneté en ville : explorer la ville et ses défis », Ottawa, Ont., 18-19 novembre 2009 (près de 50 participants).
 - Atelier des boursiers : « La recherche comme dialogue avec les communautés », Ottawa, Ont., 19 novembre 2009 (20 participants).
 - Atelier des boursiers : « Écrire à l'extérieur de la tour d'ivoire », Orford, Qué., 28 janvier 2010 (20 participants).
 - Séminaire : « Les réfugiés et la dynamique régionale de la consolidation de la paix », New York, É.-U., 3-4 mai 2010, en partenariat avec le International Peace Institute, le Bureau d'appui à la consolidation de la paix de l'ONU et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (plus de 35 participants).
 - Atelier des boursiers : « Des idées pour le changement : administrer de façon créative les systèmes socio-écologiques », Saskatoon, Sask., 21 mai 2010 (25 participants).
- ✓ **mis l'accent sur les activités de dissémination des connaissances**, notamment en éditant et publiant le premier volume des *Cahiers de la Fondation Trudeau*.
 - ✓ **poursuivi l'application des recommandations du Comité de sages** et fait les ajustements nécessaires à l'accroissement de l'impact de nos quatre programmes.
 - ✓ **ajusté la gouvernance de la Fondation**, en augmentant la fréquence des rencontres du Comité exécutif et en créant un Comité sur la gouvernance.
 - ✓ **élaboré un nouveau plan stratégique** qui établit les orientations pour 2010 à 2015.

- ✓ **adopté un plan de collecte de fonds** nécessaire et réaliste pour accroître le financement privé, en appui aux activités de la Fondation.
- ✓ **intensifié les discussions avec des universités canadiennes** pour évaluer les possibilités en matière de bourses thématiques co-commanditées.
- ✓ **amélioré la traçabilité des dépenses de la Fondation**, en particulier en appliquant via les universités un nouveau cadre de gestion pour les prix Trudeau.
- ✓ **adapté ses ressources humaines**, dans une perspective de gestion des risques.

4. L'ANNÉE À VENIR : AMÉLIORER LA RECHERCHE ET L'INNOVATION EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

En 2010-2011, les efforts de la Fondation complèteront ceux d'Industrie Canada dans la réalisation de la stratégie clé no. 2 décrite dans le *Plan d'activités 2010-2011* du Ministère : promouvoir l'économie du savoir en améliorant la recherche, l'innovation, la formation et les compétences. En effet, la Fondation entend poursuivre son œuvre qui contribue à miser sur l'avantage du savoir du Canada en soutenant des boursiers, lauréats et mentors qui abordent des problèmes dans des secteurs d'intérêt national sur les plans social et économique et en appliquant son approche ACTE – acquisition des connaissances, transfert et échange – à l'ensemble de ses activités, y compris aux événements PIP. Ce sera sa contribution à l'amélioration de la recherche et de l'innovation au pays, en particulier dans le domaine des sciences humaines et sociales.

Réalisations

Depuis sa création, la Fondation a distribué près de 27 millions de dollars. Les sommes versées directement aux individus atteignent près de 20 millions de dollars. La Fondation a accordé 114 bourses doctorales, a reconnu le travail de recherche ou de création de 38 lauréats et a convaincu 58 éminents Canadiens à agir comme mentors pour ses boursiers. Chaque année, chacun de ces concours a suscité un grand intérêt de la part des universités partenaires et des groupes et organismes intéressés à la recherche sur les politiques publiques. L'excellente qualité des candidatures démontre également que les programmes de la Fondation se sont rapidement imposés parmi ceux les plus convoités au pays. Cela indique clairement la pertinence de notre démarche.

La Fondation a aussi consacré une part considérable de ses ressources financières – près de 8 millions de dollars – à stimuler le débat public et la discussion citoyenne. Le programme d'interaction publique continue d'offrir des possibilités de diffusion des idées et met de l'avant le travail des récipiendaires de la Fondation. Le colloque Trudeau sur les politiques publiques devient incontournable pour les milieux intellectuels au pays.

Toutes nos distinctions sont remises au terme d'un rigoureux processus d'examen par les pairs. La Fondation s'appuie sur un vaste réseau pour composer ses comités d'examen. Ils comptent une vingtaine de personnes hautement qualifiées issues de différents milieux, dont la fonction publique, la recherche, les arts et les médias, qui investissent temps et énergie pour sélectionner et interviewer les gens remarquables que nous soutenons.

La situation financière de la Fondation demeure saine malgré des taux de rendement qui furent inférieurs aux attentes au cours de la dernière année. Les 125 millions de dollars à l'origine du Fonds ont tout de même atteint une somme d'un peu plus de 150 millions (au 31 mai 2010) et les nombreux pièges du marché ont été évités jusqu'à maintenant.

Orientations stratégiques

Conformément à l'engagement qu'elle a pris dans sa réponse à l'évaluation quinquennale en mars 2009, la Fondation a élaboré un nouveau plan stratégique en 2010. Dès les premières étapes de l'élaboration du plan, il a été établi que quatre principes directeurs devaient sous-tendre toute nouvelle initiative stratégique :

- une **indépendance** des programmes conforme aux niveaux les plus élevés d'entreprise intellectuelle et d'innovation
- l'**intégrité** dans les activités et dans la gouvernance afin que les bailleurs de fonds, les sympathisants et les membres de la communauté Trudeau soient assurés de la pertinence des objectifs de la Fondation
- l'**internationalisation** des programmes et des activités de la Fondation en vue de s'assurer que l'innovation canadienne dans le domaine des sciences humaines et sociales se compare à ce qui se fait de mieux dans le monde
- l'accent sur les **idées** innovatrices, qui représentent l'objectif premier de l'ensemble des activités de la Fondation.

Les éléments du plan reposent sur une vaste consultation avec les différentes parties intéressées à la Fondation, tant des gens associés à la création de la Fondation que des personnes qui se sont jointes plus récemment à la communauté Trudeau.

À mesure que croît la Fondation, il devient évident qu'elle se distingue nettement des autres organismes offrant des bourses d'études, et ce, en vertu de son objectif public à long terme, soit la création d'un réseau durable, actif et influent de décideurs, d'intellectuels publics et de chercheurs engagés dans les sciences humaines et sociales; un réseau pouvant agir comme catalyseur de conversations influentes et de transfert de connaissances sur des questions qui occupent une place primordiale dans la vie publique canadienne. Les parties intéressées à la Fondation souscrivent à cette idée.

Cet objectif à long terme est implicite dans la vision qui est à l'origine de la Fondation. Toutefois, en pratique, il ne pouvait être mis en œuvre tant qu'une importante communauté d'anciens bénéficiaires des programmes n'ait été constituée et, notamment, tant que les boursiers n'aient commencé à jouer un rôle actif dans la vie publique et universitaire. La Fondation est maintenant parvenue à ce stade et, à mesure que sa communauté prend forme, de nouvelles possibilités se dessinent pour les programmes.

D'un point de vue fonctionnel, la Fondation poursuit cet objectif en s'appuyant sur trois formes d'activités, bien que certaines d'entre elles en soient encore à un stade précoce :

1. Offrir une expérience formative exceptionnelle et enrichissante aux meilleurs et aux plus brillants jeunes boursiers.
2. Maintenir des liens fructueux entre les membres de la communauté Trudeau.

3. Être un incubateur et un diffuseur d'idées innovatrices.

Ces trois fonctions fondamentales sont interreliées et sont appelées à se renforcer mutuellement. C'est grâce à la diffusion d'idées nouvelles dans les discours interdisciplinaires, intergénérationnels et internationaux que naissent les riches expériences des bourses, des prix et du mentorat; ce sont ces expériences qui renforcent la propension à l'engagement futur et qui rendront possible l'expansion du réseau Trudeau; et c'est grâce au réseau que la Fondation deviendra une source d'idées importantes qui accroîtront sa visibilité, influenceront la vie publique canadienne et attireront ainsi de nouveaux et d'excellents candidats pour ses programmes.

La mise en œuvre du modèle opérationnel présenté ci-dessus sera le moteur du prochain cycle stratégique. Dans ce contexte — celui d'une organisation encore jeune qui parvient à la maturité dans la poursuite de ses objectifs —, la Fondation est appelée à relever deux grands défis stratégiques :

- a. elle doit s'assurer que ses fonctions fondamentales trouvent leur pleine expression dans ses programmes, ce qui nécessite de continuer d'allouer la grande part de ses ressources à l'exploitation de ses programmes de bourses, de prix de recherche, de mentorat et d'interaction publique d'une manière simple et efficace.
- b. pour appuyer l'expansion de ses programmes, elle doit atteindre une taille et une base solides, et ce, tant d'un point de vue financier qu'organisationnel. Pour ce faire, la Fondation devra adapter son personnel et son offre de programmes.

Le budget projeté pour cette année reflète les orientations stratégiques et est expliqué plus longuement dans la section 5 intitulée « Répercussions budgétaires ».

Résultats attendus

➤ ***Bourses d'études doctorales Trudeau***

La Fondation appuie actuellement 64 boursiers (en date du 30 juin 2010). Ils proviennent d'une grande variété de disciplines et de régions du pays. Les boursiers Trudeau sont choisis dans l'espoir qu'ils sauront éclairer de nouveaux enjeux sociaux d'importance, liés aux quatre domaines prioritaires de la Fondation. Le concours de bourses de 2010 a recueilli 197 candidatures provenant d'universités canadiennes et étrangères (185 reçues en 2009). Les dossiers ont été examinés par un comité d'examen indépendant de huit membres, lequel a présenté au conseil d'administration une liste de 15 noms.

Depuis la parution de la *Stratégie sur les sciences et la technologie* en 2007, la Fondation a affirmé son appui à cette importante initiative et s'est affichée comme un partenaire du ministère de l'Industrie pour la mise en œuvre du projet. Notre programme de bourses doctorales est un outil pour ce faire. Les figures suivantes démontrent la pertinence des projets de recherche effectués par les doctorants que nous soutenons. Ils montrent la répartition des boursiers Trudeau 2003-2010 en fonction des thèmes prioritaires de la Fondation et des priorités énoncées dans la Stratégie.

Figure 1
Thèmes de la Fondation et boursiers
2003-2010

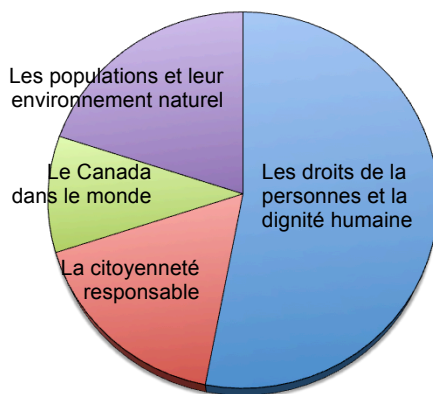
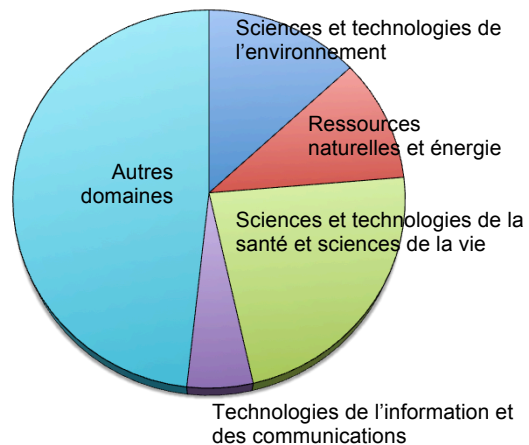


Figure 2
Thèmes de la stratégie S & T et boursiers
2003-2010



La *figure 1* montre la répartition du travail des 114 boursiers en fonction des quatre thèmes clés de la Fondation. Comme ils abordent des problèmes sociaux complexes, la plupart d'entre eux touchent à plus d'un thème. Les plus souvent abordés sont : les droits de la personne et la dignité humaine (53 %), les populations et leur environnement naturel (20 %), la citoyenneté responsable (17%) et le Canada dans le monde (10 %).

La *figure 2* illustre que la moitié (52 %) des boursiers Trudeau s'intéresse aux domaines identifiés dans la stratégie sur les sciences et la technologie. En somme, 23 % des projets abordent les sciences et technologies de la santé et sciences de la vie, 13 % se concentrent sur les sciences et technologies de l'environnement, 11 % les ressources naturelles et l'énergie et 5 % les technologies de l'information et des communications.

Au moins 20 boursiers Trudeau devraient terminer leur doctorat en 2010-2011, ce qui portera à 50 le nombre de doctorats obtenus depuis la création du programme. En raison de l'importance du soutien qui leur est offert, les boursiers Trudeau terminent leur diplôme plus rapidement en moyenne que d'autres étudiants au doctorat (en 5,21 années au lieu de 6,67 années pour les autres¹). Comme attendu, les anciens boursiers Trudeau demeurent au Canada après avoir obtenu leur doctorat, choisissant principalement une carrière dans l'éducation supérieure ou la fonction publique.

Le programme de bourses d'études doctorales est sans doute le plus éclatant de tous les succès de la Fondation. Il attire toujours la crème des candidats des sciences humaines et sociales, tant au Canada qu'à l'étranger. Il s'est aussi rapidement imposé comme le programme de bourses doctorales le plus prestigieux au pays pour des étudiants intéressés aux « grandes » questions sociales et de politiques publiques.

□ La Fondation souhaite choisir quinze nouveaux boursiers Trudeau en 2011.

¹ Darren King. 2008. Doctoral Graduates in Canada: Findings from the Survey of Earned Doctorates, 2004/2005 <<http://www.statcan.gc.ca/bsolc/english/bsolc?catno=81-595-MIE2008065>> . Culture, Tourism and the Centre for Education Statistics – Research papers. Statistics Canada Catalogue no. 81-595-M — No. 065.

➤ **Prix de recherche Trudeau**

Les lauréats Trudeau représentent actuellement une variété impressionnante d'universités canadiennes situées à Terre-Neuve-et-Labrador, au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique.

Les programmes de recherche des lauréats sont, par définition, axés sur d'importants enjeux de politique publique, notamment les sujets suivants : économie et féminisme (Isabella Bakker, York), littérature jeunesse et représentation des autochtones (Clare Bradford, Winnipeg et Deakin, Australie), politique économique, gouvernance sociale et politiques en matières de sécurité (Janine Brodie, Toronto), droit, fédéralisme et multiculturalisme comparés (Sujit Choudry, Toronto), droit international des migrations (François Crépeau, Montréal), ethnomusicologie (Beverley Diamond, Memorial), sciences sociales, nationalisme et études canadiennes (Alain-G. Gagnon, UQAM), effets de l'immigration sur les arts et la littérature (Harel, UQAM), beaux-arts et curatelle (Steven Loft, Ryerson), droits de la personne (Kathleen Mahoney, Calgary), recherche interactive et durabilité (John B. Robinson, Colombie-Britannique), identité sociale et biographie (Rosemary Sullivan, Toronto), fiction historique et citoyenneté (Guy Vanderhaeghe, Saskatoon) et droit des autochtones et constitutionnel (Jeremy Webber, Victoria). Comme le montre la *figure 3*, les travaux menés par les lauréats peuvent porter sur un ou plusieurs des quatre thèmes prioritaires de la Fondation.

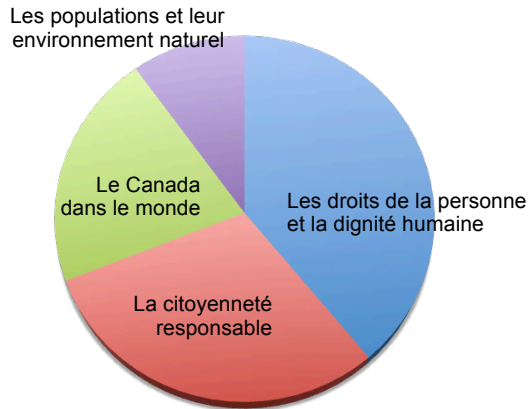
L'appel de nomination pour les lauréats 2010 a permis de repérer des candidats potentiels dans un plus grand éventail de disciplines et de domaines, de même que des chercheurs canadiens à l'étranger. La Fondation et son comité d'examen des dossiers ont étudié 72 candidatures (62 candidatures en 2009), y compris des candidatures admissibles soumises les années précédentes. Aussi, pour la première fois cette année, un appel de candidature pour un lauréat Trudeau en résidence « national » a été lancé. Un comité indépendant formé de cinq universitaires éminents a reçu le mandat d'examiner les dossiers et de recommander cinq candidats au conseil d'administration, pour approbation.

Le prix Trudeau offre un soutien concret et un appui important aux scientifiques, intellectuels et artistes qui font partie du capital intellectuel du Canada, c'est-à-dire des personnalités qui démontrent le talent, l'ambition et la capacité d'appréhender, de comprendre et de s'engager dans les enjeux sociaux cruciaux pour la société canadienne.

Le programme de prix de recherche a trois objectifs. D'abord, il vise à récompenser des personnes remarquables qui utilisent la recherche et la créativité pour éclairer le discours public et les politiques publiques. Ensuite, il offre les meilleures conditions pour effectuer la recherche multidisciplinaire et la dissémination des connaissances en sciences humaines et sociales. Enfin, il permet aux lauréats Trudeau de devenir des participants engagés dans la vie universitaire, qui questionnent constamment et préparent la prochaine génération d'universitaires.

- ❑ **La Fondation souhaite nommer quatre nouveaux lauréats en 2011**, y compris un second lauréat Trudeau en résidence « international ».
- ❑ **Pour accroître la traçabilité des fonds**, l'administration d'une portion du prix de recherche sera transférée à l'université hôte, avec l'accord du lauréat.

Figure 3
Thèmes de la Fondation et lauréats Trudeau



La *figure 3* illustre que les droits de la personne et la dignité intéressent une proportion importante de lauréats Trudeau (39 %), suivis par la citoyenneté responsable (30 %), le Canada dans le monde (21 %) et les populations et leur environnement naturel (10 %).

➤ ***Mentorat Trudeau***

Le programme de mentorat Trudeau est une expérience audacieuse, qui repose sur l'idée que les doctorants aient besoin d'appui et de discernement critique pour considérer un point de vue politique dans leurs recherches doctorales et qu'ils doivent apprendre à transmettre leurs résultats à des publics variés et dont la composition est complexe. Les mentors sont invités à participer systématiquement aux événements de la Fondation, ce qui multiplie les occasions pour les boursiers de rencontrer leur mentor attiré et d'avoir régulièrement accès à l'ensemble du cercle des mentors Trudeau.

Dans le cadre de l'appel de nomination pour les mentors Trudeau de 2010, la Fondation a pris en considération 192 nouvelles candidatures (comparativement à 130 candidatures reçues en 2009) et 38 candidatures admissibles des années précédentes. L'évaluation et la sélection des candidats a été faite par un comité d'examen des dossiers indépendant formé de décideurs et d'entrepreneurs sociaux chevronnés, notamment des figures de proue des médias, du monde des affaires et du domaine des politiques. Après évaluation et discussion, une liste de dix noms proposés a été remise au conseil d'administration pour approbation.

Le *tableau 1* présente les mentors Trudeau actuels au 30 juin 2010 et illustre à quel point le groupe constitue un bassin unique de talent, d'expérience et de ressources intellectuelles.

□ **La Fondation souhaite nommer jusqu'à douze nouveaux mentors en 2011.**

Tableau 1
Mentors Trudeau de 2009 et 2010

Mentor Trudeau	Année	Occupation au moment de la nomination
Bartleman, James	2009	Chancelier, École d'art et de design de l'Ontario et ancien lieutenant-gouverneur de l'Ontario
Berthiaume, Guy	2010	PDG, Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Blyth, Chuck	2009	Directeur de la réserve du parc national Nahanni
Broadbent, Edward	2010	Fellow, Faculté d'études politiques, Université Queens; ancien chef du Nouveau parti démocratique; président-fondateur, Droits et Démocratie
Campbell, Donald W.	2010	Conseiller stratégique principal, Davis SRL; ancien président, CAE inc.; ancien sous-ministre des affaires étrangères et du commerce international; ancien ambassadeur
Campbell, Maria	2010	Auteur métis, scénariste et enseignante
Dupuis, Renée	2009	Avocate, auteure et présidente de la Commission des revendications des Indiens
Fellegi, Ivan	2009	Statisticien en chef émérite
Harder, Peter	2009	Conseiller principal, Fraser Milner Casgrain, et ancien sous-ministre au sein du gouvernement du Canada
Jamieson, Roberta	2010	PDG, Fondation nationale des réalisations autochtones; membre de la nation mohawk des Six Nations, territoire de Grand River
Joe, Misel	2009	Saqamaw et chef administratif au Grand Conseil micmac
Judd, Jim	2010	Ancien directeur, Service canadien du renseignement de sécurité
McAskie, Carolyn	2009	Professionnelle en résidence, École supérieure d'affaires publiques et internationales, Université d'Ottawa, et ancienne sous-secrétaire générale à l'appui à la consolidation de la paix, Nations Unies
McLellan, A. Anne	2009	Conseillère, cabinet Bennett Jones, ancienne vice-première ministre du Canada et ministre fédérale
Obomsawin, Alanis	2009	Documentariste, membre de la nation abénaquise
Pettigrew, Pierre S.	2010	Conseiller stratégique international, Deloitte; ancien ministre des Affaires étrangères
Roberts, Edward	2010	Ancien député et ministre provincial; ancien lieutenant-gouverneur de Terre-Neuve-et-Labrador
Saint-Pierre, Guy	2010	Ancien PDG, SNC-Lavalin
Seymoar, Nola-Kate	2009	PDG, Centre international pour le développement durable des villes
White, Jodi	2010	Présidente, Sydney House Consultants; Fellow émérite, Faculté Norman Patterson sur les affaires internationales et Collège Arthur Kroeger d'affaires publiques, Université Carleton; ancienne présidente, Forum des politiques publiques

➤ *Événements d'interaction publique*

La Conférence Trudeau sur les politiques publiques est notre événement phare. Attirant plus de 250 participants, elle a lieu dans différentes villes d'un bout à l'autre du pays et rassemble la communauté Trudeau – les boursiers, lauréats et mentors – et des décideurs publics d'une variété de perspectives. La prochaine conférence annuelle aura pour titre « Égaux en matière de dignité – Les Droits de la personne et le passage des générations » et se déroulera à Winnipeg en novembre 2010.

À Niagara-on-the-Lake, en février 2011, aura lieu la Retraite des mentors et boursiers Trudeau qui sera l'occasion pour les boursiers de faire part de leurs préoccupations, expériences et meilleures pratiques, ainsi que de côtoyer un groupe d'éminents décideurs en matière de politique publique au pays. De plus, pour les mentors nommés en novembre, ce sera la première occasion de rencontrer la communauté Trudeau. Tous les mentors et les boursiers y sont conviés, y compris les mentors des groupes antérieurs.

Notre Institut d'été qui aura lieu à Whistler en Colombie-Britannique en mai 2011 se prêtera à la collaboration et à un réseautage soutenu entre nos boursiers, lauréats et mentors Trudeau. De riches échanges interdisciplinaires de savoir et d'expérience feront de ces quatre jours de séances plénières, de séminaires, d'excursions et de discussions informelles, beaucoup plus qu'une réunion. Ce sera l'endroit idéal pour en savoir plus sur les travaux menés par les membres de la communauté Trudeau, pour tisser des liens avec des collègues en préparation d'autres événements ou pour connaître d'autres disciplines.

Le cycle 2010-2011 des Conférences Trudeau fera la promotion des lauréats et disséminera leurs idées à travers le pays. Il s'agira de cinq conférences publiques données par chacun des cinq lauréats 2009 et organisées par la Fondation, de concert avec des universités canadiennes. Les lauréats Trudeau pourront y diffuser leurs idées et leurs travaux de recherche et mettre en valeur leur rôle d'intellectuels publics.

Voici le cycle des Conférences Trudeau pour l'année 2010-2011 :

- septembre 2010 : Université Simon Fraser, C.-B., Conférence Trudeau de la Professeure Clare Bradford (Université de Winnipeg et Deakin, Australie)
- février 2011 : Université Brock, Ont., Conférence Trudeau de la Professeure Isabella Bakker (Université York).
- mars, 2011 : Université Laval, Qué., Conférence Trudeau du Professeur Jeremy Webber (Université de Victoria).
- avril 2011 : Université de Regina, Sask., Conférence Trudeau du Professeur Simon Harel (Université du Québec à Montréal).
- juin 2011 : Université du Nouveau-Brunswick, Conférence Trudeau de la Professeure Beverley Diamond (Université Memorial), dans le cadre du Congrès 2011 de la Fédération canadienne des sciences humaines.

La Fondation publiera le second volume des *Cahiers de la Fondation Trudeau* en novembre 2011, un recueil des cinq Conférences Trudeau des lauréats 2008 qui ont eu

lieu en 2009-2010, sur des sujets allant des migrations à la rédaction biographique en passant par la justice, les romans historiques et le développement durable.

La Fondation incitera par ailleurs la communauté Trudeau à organiser des séminaires et des ateliers PIP sur l'un des thèmes prioritaires de la Fondation, afin de susciter un débat public sur des enjeux sociétaux critiques. Enfin, la Fondation s'associera à d'autres institutions et organisations pour faire avancer la réflexion dans des domaines plus vastes.

□ La Fondation organisera huit événements Trudeau principaux en plus de soutenir au moins deux autres événements PIP en 2011.

Création de nouvelles bourses thématiques

Misant sur le succès et le potentiel de ses bourses Trudeau, la Fondation souhaite étendre son programme de bourses cette année en créant de nouvelles bourses doctorales innovatrices, rattachées à une université, axées sur les thèmes principaux de la Fondation et financées de façon durable par des universités partenaires et leurs commanditaires. La Fondation vise l'établissement de deux bourses de ce genre pour le concours 2012. À terme, le projet de bourses thématiques permettra de porter de 15 à 25 le nombre des bourses Trudeau octroyées chaque année, comme prévu lors de la création de la Fondation.

Embauche d'un directeur, Accroissement des revenus

En 2010-2011, la Fondation compte embaucher un directeur, Accroissement des revenus, à qui il incombera de collecter des fonds et de trouver des commanditaires et autres sources externes de revenus. Le processus de recrutement devrait débuter à l'automne 2010 et se terminer par l'entrée en poste du nouveau directeur au début de 2011. Le directeur aura les compétences et l'expérience requises pour solliciter la coopération d'importants donateurs individuels, institutionnels ou organisationnels, et ce, aussi bien au Canada qu'à l'étranger. Il ou elle s'activera à court terme à mettre en œuvre les plans actuels de développement (par exemple, le projet des dons planifiés) et à élaborer une stratégie exhaustive de collecte de fonds pour la Fondation, afin de créer un deuxième fonds de dotation pour financer les frais de mise en œuvre des orientations stratégiques et assurer la viabilité financière pour l'avenir.

Collecte de fonds

Compte tenu des frais et des rendements actuels, il faudra un deuxième fonds de dotation pour assurer le financement à long terme des activités et des initiatives de développement organisationnel autres que les bourses thématiques. Telle était la stratégie de collecte de fonds recommandée dans l'examen quinquennal. L'initiative de dons planifiés récemment acceptée est un premier pas dans cette direction. Elle consiste à solliciter des dons individuels, principalement auprès des proches de l'ancien premier ministre Trudeau, avec un accent sur les dons testamentaires. Elle devra être suivie d'un plan de collecte de fonds à long terme plus exhaustif, qui sera élaboré suivant l'embauche du directeur responsable de l'accroissement des revenus.

Cycle d'activités

Les programmes de la Fondation fonctionnant à plein régime, la direction de la Fondation fait preuve d'efficacité et de transparence, et tant la direction que le personnel s'inspirent des meilleures pratiques dans le secteur. La structure organisationnelle de la Fondation est légère et flexible, se concentre sur l'exploitation de ses quatre programmes principaux et s'astreint à un cycle d'activités soutenu et exigeant. Le *tableau 2* présente un échéancier simplifié énumérant les principaux jalons prévus dans le cycle de production de la Fondation au cours de la prochaine année.

Tableau 2
Cycle d'activités de la Fondation pour l'année 2010-2011

Date	Activité
Septembre 2010	Annonce publique : lauréats 2010
Septembre 2010	Date limite pour les nominations : mentorat Trudeau 2011
Septembre 2010	Appel de nominations : prix Trudeau 2011
Septembre 2010	Conférence Trudeau à l'Université Simon Fraser
Octobre 2010	Appel de candidatures : bourses d'études doctorales Trudeau 2011
Octobre 2010	Processus de sélection : mentors Trudeau 2011
Novembre 2010	Date limite pour les nominations : prix Trudeau 2011
Novembre 2010	Réunion du conseil et Assemblée annuelle des membres
Novembre 2010	Colloque Trudeau sur les politiques publiques
Décembre 2010	Date limite pour les nominations : prix Trudeau en résidence 2011
Décembre 2010	Soumission du rapport annuel 2009-2010 au Ministre de l'Industrie
Décembre 2010	Soumission du rapport annuel 2009-2010 sur l'AIPRP* à la Chambre
Décembre 2010	Dates limites pour les candidatures : bourses doctorales Trudeau 2011
Janvier-février 2011	Processus de sélection : lauréats Trudeau 2011
Février 2011	Annonce publique : mentors Trudeau 2011
Février 2011	Retraite des mentors et boursiers Trudeau
Février 2011	Conférence Trudeau à l'Université Brock
Février-mars 2011	Processus de sélection : boursiers Trudeau 2011
Mars 2011	Conférence Trudeau à l'Université Laval
Avril 2011	Conférence Trudeau à l'Université de Regina
Avril 2011	Réunion du conseil d'administration
Mai 2011	Annonce publique : boursiers Trudeau 2011
Mai 2011	Institut d'été Trudeau
Mai 2011	Soumission d' <i>InfoSource</i> et des données sur l'AIPRP* au Conseil du Trésor
Juin 2011	Conférence Trudeau à l'Université du Nouveau-Brunswick
Juin 2011	Soumission du plan d'affaires de 2011-2012 au Ministre
Juin 2011	Appel de nominations : mentorat Trudeau 2012
Août 2011	Clôture de l'exercice financier

* La Fondation est assujettie à la *Loi sur l'Accès à l'information* et à la *Loi sur la protection des renseignements personnels* depuis avril 2007.

5. RÉPERCUSSIONS BUDGÉTAIRES

(A) COÛTS DES PROGRAMMES

Cadre budgétaire général pour les programmes

Aux fins budgétaires, les principaux programmes de la Fondation sont les suivants :

Les bourses d'études ont une validité de trois ans avec possibilité d'une quatrième année supplémentaire permettant de terminer le doctorat ou d'entreprendre des études postdoctorales. La Fondation accorde une telle prolongation uniquement dans les cas où tout indique que le doctorat sera terminé au cours de la quatrième année ou encore dans le cas où le postdoctorat présente une occasion vraiment exceptionnelle. On communique avec les directeurs de recherche pour obtenir un rapport sur la progression des étudiants. Le traitement annuel est de 40 000 dollars pour les frais de scolarité et frais de subsistance raisonnables (35 000 dollars pour les groupes antérieurs à 2009). Une indemnité additionnelle de 20 000 dollars par année (15 000 pour les groupes antérieurs à 2009) est disponible pour les déplacements autorisés liés à la recherche et au réseautage lié notamment aux événements ou projets conjoints entrepris dans le cadre des programmes de la Fondation.

Le programme de bourses Trudeau permet le cumul de bourses chaque année à raison du montant correspondant au traitement annuel plus la somme de 10 000 dollars. Si, pour une année donnée, la somme des bourses externes obtenues par un boursier dépasse 10 000 dollars, le montant excédentaire à 10 000 dollars sera soustrait du traitement annuel de ladite année. L'indemnité pour les déplacements (20 000 dollars) n'est pas affectée par les fonds externes. Les montants inutilisés par un groupe donné sont réaffectés au financement de la prolongation de quatrième année pour ce groupe.

Dans le cas où la prolongation est autorisée, le boursier reçoit le traitement annuel et l'indemnité de voyage et de recherche pour une durée pouvant atteindre 12 mois, au prorata des montants annuels de 35 000 dollars (40 000 dollars à partir du groupe de 2009) plus 2 000 dollars en indemnité de voyage et de recherche pour terminer le doctorat. Dans le cas d'une prolongation de la bourse pour un postdoctorat, la durée peut atteindre 12 mois et offre au boursier le prorata annuel de 15 000 dollars (20 000 pour les groupes de 2009 et les suivants). Le traitement annuel est assujéti aux restrictions concernant le cumul de bourses.

Aux fins de présentation, le traitement annuel est attribué au budget du programme de bourses tandis que l'indemnité pour les déplacements fait partie du budget du PIP.

Les prix de recherche Trudeau ont une valeur de 225 000 dollars sur trois ans. Un changement dans l'administration et l'échéancier de paiement du prix a été approuvé en avril 2009 à la suite de l'adoption du budget 2010. À partir du groupe de lauréats de 2010, chacun reçoit un prix de 50 000 dollars, tandis que 175 000 dollars sont transférés à l'université d'attache et disponibles au cours des trois ans du prix, avec possibilité de prolongation pour une quatrième année. La Fondation s'attend à ce que cette façon de faire facilite la reddition de compte pour un large éventail de dépenses admissibles – y

compris la recherche et la création, la dissémination des connaissances et la formation – tout en permettant une utilisation efficace de l'ensemble de la valeur du prix. Ce nouveau cadre de gestion est similaire à celui mis en œuvre pour les prix Trudeau en résidence depuis 2009 et demeure partie intégrante du budget des prix de recherche.

Aux fins de présentation et dès l'estimation de 2010 et le budget de 2011, la valeur entière du prix Trudeau – soit 225 000 dollars – est reflétée dans le poste budgétaire des prix de recherche.

Le mentorat est soutenu au cours d'une période de 18 mois. Les honoraires versés s'élèvent à 20 000 dollars. Une indemnité additionnelle de 15 000 dollars est disponible pour couvrir les dépenses autorisées de réseautage associé aux événements ou aux projets conjoints entrepris dans le cadre des programmes de la Fondation.

Aux fins de présentation, les honoraires sont attribués au budget du programme de mentorat tandis que l'indemnité pour les déplacements fait partie du budget du programme d'interaction publique.

Programme d'interaction publique (PIP). Poursuivant son objectif qui consiste à créer « un réseau novateur d'études et d'échanges », l'indemnité de recherche, de réseautage et de déplacement dans le cadre des programmes de subvention constitue la majeure partie du budget du PIP. Chaque année, les indemnités peuvent être utilisées par 60 à 75 boursiers (15 000 ou 20 000 dollars par boursier) et 20 mentors (15 000 dollars par mentor).

Le reste du budget du PIP est principalement affecté aux événements annuels ou ponctuels, à la mise à jour du site Web de la Fondation et aux dépenses en communication liées aux activités d'engagement public.

Coûts budgétés pour les programmes en 2010-2011

➤ *Bourses d'études doctorales*

La dépense la plus importante pour le programme est celle des bourses remises aux boursiers. Le budget de 2011 prévoit l'annonce de 15 nouveaux boursiers, chacun pouvant recevoir jusqu'à 120 000 dollars au cours d'une période pouvant aller jusqu'à quatre ans. Les prolongations de quatrième année seront financées par les économies réalisées par le cumul de bourses externes.²

² Afin de satisfaire aux normes comptables, les bourses sont comptabilisées comme un seul versement chaque année. Dans les faits, cinq groupes qui en sont à diverses étapes de leurs études recevront une forme quelconque de financement au cours de l'exercice 2011. En plus des 15 boursiers de 2011, des boursiers du groupe 2007 recevront du financement pour la quatrième année; le groupe de 2008 recevra son troisième versement; les boursiers de 2009 recevront leur versement de la deuxième année; et les 15 boursiers de 2010 recevront le versement de la première année.

➤ **Prix de recherche**

Le budget du programme de prix de recherche représente la troisième plus importante enveloppe budgétaire parmi les programmes, et comprend les coûts associés à la sélection ainsi que les dotations engagées pour les quatre lauréats de 2011³.

➤ **Mentorat**

Dans le budget de mentorat, on prévoit la sélection et la nomination de dix nouveaux mentors en janvier 2011. À l'instar des lauréats et des boursiers, divers groupes de mentors seront en activité au cours de l'exercice 2010-2011⁴.

➤ **Programme d'interaction publique**

La croissance constante du programme d'interaction publique (PIP) depuis l'exercice 2006 provient principalement d'une utilisation accrue de l'indemnité de recherche, de réseautage et de déplacement par les lauréats, les mentors et les boursiers. Puisque, pour toute année, plusieurs groupes de lauréats, boursiers et mentors participent simultanément aux programmes, on s'attend à ce que les dépenses augmentent d'année en année, jusqu'à ce que le taux maximal de participation soit atteint.

La progression et la popularité grandissante des activités organisées par le PIP attirent un nombre croissant de participants, tant de la communauté Trudeau que de l'extérieur aux événements de la Fondation qui ont lieu d'un bout à l'autre du pays.

Le plan stratégique de 2010-2015 prévoit notamment la création en 2010-2011 d'un poste de directeur, Accroissement des revenus, ce qui permettrait d'augmenter les fonds disponibles pour les activités d'interaction publique.

(B) COÛTS D'EXPLOITATION

Cadre budgétaire général et coûts budgétés pour 2010-2011

L'*Entente de financement* avec le gouvernement du Canada permet à la Fondation d'affecter aux « Frais d'exploitation » jusqu'à 1,5 % de la valeur totale du fonds de dotation.

- Les projections du budget de 2010-2011 prévoient des dépenses équivalentes à environ 1,25 % du total de l'actif net des Frais d'exploitation, ce qui comprend les

³ Afin de satisfaire aux normes comptables, les prix sont comptabilisés comme un seul versement chaque année. Dans les faits, quatre groupes de lauréats qui en sont à diverses étapes de leur mandat recevront du financement au cours de l'exercice de 2011 : les cinq lauréats nommés en avril 2008 recevront leur dernier versement en 2010-2011; les lauréats d'avril 2009 reçoivent leur financement dans le cadre des exercices 2009-2012; les lauréats d'avril 2010, dans le cadre des exercices 2010-2013. Les lauréats de 2011 recevront leur financement au cours des exercices de 2011 à 2014.

⁴ Les dix mentors qui ont débuté leur mandat en janvier 2010 recevront du financement en 2010 et en 2011, et les dix mentors qui seront nommés en janvier 2011 recevront du financement en 2011 et en 2012.

frais pour les conseils en placement, les frais administratifs, la planification et l'exécution de tous les programmes et les coûts liés aux obligations de la Fondation en vertu des dispositions liées à l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels (AIPRP).

Le budget de 2010-2011 réintègre certains types de dépenses qui avaient été gelées dans l'exercice 2009. En effet, l'an dernier, la Fondation était préoccupée par le fait que les coûts liés à l'évaluation périodique de la Fondation puissent dépasser les prévisions. L'objectif de limiter les coûts a été atteint, cependant, les coupures ont créé des défis importants au plan de l'exploitation. Les budgets des exercices de 2010 et 2011 représentent un retour à la normale.

À la suite des recommandations résultant de l'évaluation quinquennale et de l'exercice de planification stratégique, la Fondation effectue des ajustements à ses ressources humaines afin de créer une infrastructure solide et durable. L'exercice 2009-2010 reflète une base de personnel comptant un employé à temps partiel et sept employés à temps plein, ainsi que le recours à des professionnels à contrat pour certains mandats ponctuels. Les frais de conseil en matière de placement, qui représentent une proportion de la juste valeur marchande du portefeuille, demeurent dans la norme pour cette catégorie de portefeuilles.

- Des ajustements salariaux, l'indexation au coût de la vie et la création d'un poste d'adjointe aux programmes ont créé une faible augmentation des Frais administratifs et de mise en œuvre des programmes dans le budget de 2010-2011.
- La reprise du recours aux services professionnels essentiels se reflète dans les Frais administratifs et Frais de mise en œuvre des programmes, tant dans l'estimation de 2010 que dans le budget de 2011.
- Les Frais administratifs pour 2010-2011 comprennent une enveloppe de 80 000 dollars pour une campagne de dons planifiés qui sera lancée au cours de l'année, et une réserve de 20 000 dollars pour l'élaboration de tableaux de bord de gestion. Ces activités découlent des recommandations de l'évaluation quinquennale.
- Conformément au plan stratégique, un directeur, accroissement des revenus, sera embauché au cours de l'exercice de 2010-2011. Le plan stratégique prévoit une réserve pour la création de ce poste et couvrir les frais afférents qui y sont liés.

La Fondation est assujettie à la *Loi sur l'Accès à l'information* et à la *Loi sur la protection des renseignements personnels* (AIPRP), ainsi qu'à la *Loi sur Bibliothèque et Archives Canada* depuis avril 2007. Un certain nombre de processus ont été mis en place pour assurer notre conformité à l'AIPRP et des investissements supplémentaires devront être faits sur le plan des archives et de la tenue de documents, la *Loi sur Bibliothèque et Archives Canada* étant activée par l'AIPRP. Les coûts sont cependant difficiles à évaluer pour le moment. Selon la directive d'Industrie Canada, ces coûts devront être pris en compte dans les Frais d'exploitation et comptés dans le seuil de dépenses de 1,5 %.

- Le budget de 2011 comprend une réserve de 30 000 dollars pour couvrir les coûts reliés à la conformité aux lois de l'AIPRP et de Bibliothèque et Archives.

L'Entente de financement requiert par ailleurs qu'un rapport annuel soit préparé chaque année. Les coûts reliés à ce document sont compris dans les dépenses d'administration. Le budget a été révisé à la hausse afin de prendre en compte un plus grand volume de copies imprimées nécessaires dans les cas où une version électronique ne convienne pas.

6. BUDGET LIÉ AU PLAN STRATÉGIQUE

Un budget a été élaboré pour soutenir les activités proposées dans le *Plan stratégique de 2010-2015*. La majorité des dépenses qui y apparaissent dépendent de la réussite du plan de collecte de fonds. Ainsi, ces nouvelles dépenses ne pourront être engagées qu'une fois que les revenus attendus seront réalisés. Le Comité exécutif effectuera le suivi des entrées de fonds et la conciliation budgétaire afférente. Veuillez consulter le *Plan stratégique de 2010-2015* pour plus de renseignements sur les activités proposées et les budgets prévus.

7. RENDEMENT DES PORTEFEUILLES

La position défensive de la Fondation dans la foulée du contexte économique de 2009 a produit une victoire amère : la Fondation s'est mise à l'abri d'un risque réel de perte au prix de taux de rendement inférieurs. Malgré tout, au terme des six premiers mois de l'exercice courant, on estime que les rendements à la clôture de l'exercice devraient représenter 90 % de ceux réalisés au cours de l'exercice précédent, et ce, bien que certaines dépenses d'exploitation aient été rétablies. En bref, la Fondation tire pleinement parti de ses revenus de placement.

Au 31 mai 2010, la juste valeur marchande des placements du Fonds s'élevait à 150 038 982 dollars en comparaison à 149 605 213 dollars à pareille date en 2009. En somme, le taux de rendement sur les portefeuilles pour la période de 12 mois qui s'est terminée le 31 mai 2010 était de 4,14 % au lieu de 6,17 % au 31 mai l'an dernier. Comme le montre le tableau suivant, le taux de rendement depuis la création du Fonds est de 5,37 % en comparaison à l'indice de référence de 5,60 %. Au cours des 12 mois qui se sont achevés le 31 mai 2010, 5,2 millions de dollars ont été prélevés des placements vers le fonds d'exploitation.

Un suivi régulier auprès des gestionnaires de fonds s'est effectué au cours de la période de référence afin de réévaluer toutes les options en matière de placement selon les lignes directrices. Il est attendu que le rééquilibrage des portefeuilles afin de permettre une amélioration des revenus permettra d'éviter les pertes potentielles en capital.

Les mesures prises par la Fondation et son attitude proactive dans les circonstances sont expliquées plus précisément dans la section suivante.

La Fondation Pierre Elliott Trudeau
Taux de rendement annuel composé moyen (frais en sus)
Valeur marchande au 31 mai 2010

	Rendement BMO Harris	Rendement Placements RBC	Rendement combiné
Taux de rendement depuis la création comparé à	5,60%	4,80%	5,37%
	vs	vs	vs
Indice de référence	5,60%	5,60%	5,60%
DEX MT (50%), ST (50%) oblig. gouv./oblig.			
Taux de rendement pour un an comparé à	3,80%	5,00%	4,14%
	vs	vs	vs
Indice de référence	3,30%	5,40%	3,90%
DEX MT (50%), ST (50%) obligations			
Somme des fonds investis	94 553 920 \$	31 936 913 \$	126 490 833 \$
Frais de conseil en placement	1 693 848 \$	1 099 874 \$	2 793 722 \$
Transferts pour l'exploitation	30 452 871 \$	707 687 \$	31 160 558 \$
Retrait total de trésorerie	32 146 719 \$	1 807 561 \$	33 954 280 \$
Valeur marchande au 31 mai 2010	106 934 006 \$	43 104 976 \$	150 038 982 \$
Valeur marchande au 31 mai 2009	108 466 978 \$	41 138 236 \$	149 605 214 \$

Indices de référence :
DEX MT (50%), ST (50%) ...

... obligations gouv.

... obligations

8. ENJEUX RELIÉS AUX FINANCES

Les ajustements au programme de prix Trudeau ont été mis en œuvre, ce qui maximise l'utilisation de la valeur totale du prix. Les indemnités inutilisées, qui étaient auparavant significatives, ne permettront plus de financer d'autres initiatives ni de fournir un niveau stable de dépenses pour les années où les ressources sont plus limitées.

La Fondation, qui exerce un contrôle serré des dépenses d'exploitation et qui a réprimé la croissance des dépenses de programme au fil des années, se voit maintenant dans l'obligation de réévaluer sa structure opérationnelle. La nécessité d'accroître son personnel, autrefois perçue comme souhaitable dans une perspective de gestion du risque et de pérennité, se révèle désormais évidente.

Des taux de rendement insuffisants, jumelés à la situation décrite ci-dessus et au simple effet de l'inflation, mettent en lumière l'urgence de la mise en place d'une campagne de dons planifiés qui débutera au cours de l'exercice 2010.

Au cours de l'année qui vient, la Fondation redoublera aussi ses efforts pour trouver des commanditaires pour les nouvelles bourses thématiques et le mentorat qui y sera relié. L'entrée en poste du directeur, accroissement des revenus, permettra de se concentrer sur la création d'un second fonds de dotation qui permettra de couvrir les frais des activités proposées dans le plan stratégique et jettera les bases d'une nouvelle assurance de pérennité.

Par ailleurs, la Fondation continue à s'associer à des partenaires et des commanditaires pour soutenir ses événements et ses programmes.

L'Annexe 1 – *Renseignements sur les finances*, suit.

ANNEXE 1 : RENSEIGNEMENTS SUR LES FINANCES

Bilan

au 31 août

	2011 ¹ budget	2010 ¹ estimation	2009 vérifié	2008 vérifié	2007 vérifié	2006 vérifié
Actif						
Actif à court terme						
Trésorerie			373 116	1 886 055	217 029	233 632
Placements à court terme			788 062	938 442	37 781	42 712
Titres à revenu fixe (note 2)			148 530 815	142 517 954	140 126 149	139 098 186
Intérêts courus			1 683 313	1 938 699	1 987 910	1 900 835
Autres comptes débiteurs			97 403	163 407	97 108	104 438
			151 472 709	147 444 557	142 465 977	141 379 803
Biens immobilisés, bruts						
Biens immobilisés, bruts			561 413	547 553	544 671	525 742
Biens immobilisés, amortissement pour dépréciation			389 786	349 207	306 350	261 270
Biens immobilisés, nets			171 627	198 346	238 321	264 472
Frais reportés de dév. du site Web, bruts						
Frais reportés de dév. du site Web, bruts			179 396	171 413	171 413	171 413
Frais reportés de dév. du site Web, amortis			174 074	171 413	161 873	144 000
Frais reportés de dév. du site Web, nets			5 322	0	9 540	27 413
			151 649 658	147 642 903	142 713 838	141 671 688
Passif						
Passif à court terme						
Comptes créditeurs et charges à payer			456 822	279 250	216 490	156 639
Revenu reporté			0	46 153	46 153	0
Partie à court terme des prix de recherche à payer			597 514	608 279	625 000	625 000
Partie à court terme des bourses doctorales (note 3)			1 337 398	938 186	798 452	841 736
Partie à court terme des mentors à payer			100 000	95 000	90 000	100 000
			2 491 734	1 966 868	1 776 095	1 723 375
Passif à long terme						
Prix de recherche à payer			402 105	466 810	500 000	500 000
Bourses doctorales à payer			2 011 263	1 917 560	1 515 000	1 327 000
			2 413 368	2 384 370	2 015 000	1 827 000
Passif total			4 905 102	4 351 238	3 791 095	3 550 375
Actif net						
Actif net affecté aux dotations	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000
Actif net affecté aux biens immobilisés	113 901	142 079	171 627	198 346	238 321	264 472
Réserve de protection contre l'inflation (note 4)	13 125 000	13 125 000	13 125 000	11 250 000	9 375 000	7 500 000
Fonds privé de la Fondation (note 5)	461 363	479 379	380 109	339 805	336 269	278 790
Actif net non affecté	9 629 464	9 578 421	8 067 820	6 503 514	3 973 153	5 078 051
	148 329 728	148 324 879	146 744 556	143 291 665	138 922 743	138 121 313
			151 649 658	147 642 903	142 713 838	141 671 688

Note 1.

Les exercices 2010 et 2011 sont sujets à des ajustements en clôture d'exercice.

Note 2.

Dès l'exercice 2008, les normes comptables à la juste valeur marchande s'appliquent aux actifs de placement et les intérêts courus seront également calculés selon la méthode du taux effectif.

Note 3.

Les sommes non allouées pour cause de cumul de bourses d'études étaient auparavant retournées dans le fonds général. Depuis 2008, toutefois, ces économies sont affectées pour subventionner les prolongations de quatrième année pour les différents groupes de boursiers. La valeur des bourses octroyées dès l'année 2009 est passée de 105 000 dollars à 120 000 dollars par boursier.

Note 4.

Sur résolution du conseil d'administration, une somme de 1 875 000 dollars doit être grevée d'une affectation d'origine interne pour protéger le capital de la dotation contre l'inflation.

Note 5.

Les dépenses liées à la collecte de fonds sont couvertes par le Fonds privé et non par l'actif net non affecté.

Résultats

pour l'exercice se terminant le 31 août

	2011 ¹ budget	2010 ¹ estimation	2009 vérifié	2008 vérifié	2007 vérifié	2006 vérifié
Revenus						
Intérêts (note 2)	6 261 984	6 036 088	6 593 614	6 816 482	6 012 057	6 001 474
Gain à la cession de titres à revenu fixe (note 2)		1 606 751	212 250	805 015	22 905	92 017
Gain non réalisé sur placements			2 322 724	3 640 079		
Dons et autres			51 902	1 600	0	0
Revenus totaux	6 261 984	7 642 839	9 180 490	11 263 176	6 034 962	6 093 491

Dépenses

Frais reliés aux programmes (note 3)						
Programme de prix de recherche	918 500	909 620	662 303	773 175	760 461	758 811
Programme de mentorat	218 000	214 025	211 681	184 268	149 067	180 584
Programme de bourses d'études (note 4)	1 841 600	1 830 800	1 863 618	1 897 656	1 512 846	1 308 420
Programme d'interaction publique (note 5)	1 347 039	1 233 618	1 326 635	1 292 059	1 270 177	1 096 352
sous-total, Frais reliés aux programmes :	4 325 139	4 188 063	4 064 237	4 147 158	3 692 551	3 344 167
Frais d'exploitation						
Frais de conseil en placement (note 6)	390 000	390 000	380 265	361 074	353 421	356 382
Frais de mise en oeuvre des programmes (note 7)	728 450	716 320	675 028	618 167	633 904	615 936
Frais administratifs (note 7)	783 546	796 720	598 343	629 992	524 693	604 080
Responsabilité et transparence selon la LAIPRP (note 8)	30 000	10 000	9 726	45 522	28 963	0
sous-total, Frais d'exploitation :	1 931 996	1 913 040	1 663 362	1 654 755	1 540 981	1 576 398
Dépenses totales, selon les PCGR :	6 257 135	6 101 103	5 727 599	5 801 913	5 233 532	4 920 565
Excédent des revenus sur les dépenses de l'exercice :	4 849	1 541 736	3 452 891	5 461 263	801 430	1 172 926

Note 1.

Les exercices 2010 et 2011 sont sujets à des ajustements en fin d'exercice.

Note 2.

Plus récente estimation pour 2010 : les gains réalisés à ce jour sont pour une période de six mois se terminant le 28 février 2010.

Les ajustements selon les PCGR pour l'amortissement de la prime sur les obligations et des gains et pertes sur la cession de titres ont été rapportés jusqu'à l'exercice 2007 inclusivement.

Suite à l'adoption des normes comptables à la juste valeur marchande en vigueur dès l'exercice 2008, les gains et pertes non réalisés sur la juste valeur marchande

et les intérêts seront calculés selon une nouvelle méthode (taux effectif) qui aura un effet sur les Revenus de placement à la place de l'amortissement de la prime sur les obligations.

Note 3.

Les principes comptables généralement reconnus requièrent que la somme entière d'un prix soit dépensée au cours de l'année où l'engagement est pris.

Les budgets des exercices 2010 et 2011 comptent 4 lauréats sous le nouveau régime, 15 boursiers et 10 mentors, en plus des coûts afférents de sélection, nomination et reconnaissance.

Note 4.

Dès l'exercice 2007, les économies antérieures réalisées pour les bourses (résultant d'un ajustement à la suite d'un cumul de bourses) étaient retournées au programme afin de soutenir les prolongations de quatrième année, afin de compléter les études doctorales ou entreprendre des études post-doctorales.

Dès l'année fiscale 2008, les sommes entières engagées pour les bourses d'études seront utilisées pour rendre possible le financement de quatrième année pour chaque groupe.

Dès l'année fiscale 2009 et avec l'arrivée des boursiers 2009, la valeur des bourses d'études Trudeau sera augmentée de 105 000 à 120 000 dollars.

Note 5.

L'augmentation du PIP en 2008-2009 découle de la portion non commanditée du cycle de Conférences Trudeau 2009 (54 000 \$ sur une somme de 100 000 \$) et d'un budget plus important pour certains événements annuels et ponctuels, résultant de la popularité de ces événements qui attirent une foule croissante.

Dans l'estimation la plus récente pour 2010, un budget supplémentaire de 20 000 dollars a été autorisé pour permettre de couvrir les frais d'organisation de deux événements internationaux à Paris et à New York, couverts par un transfert d'une portion des fonds liés aux prix de recherche.

Note 6.

Les frais de conseil en placement sont en proportion de la valeur marchande du portefeuille.

Note 7.

L'évaluation quinquennale requise par Industrie Canada était prévue dans les exercices 2008 (50 000 \$) et 2009 (100 000 \$). Elle a eu lieu en 2009 et est comprise dans le poste Frais de mise en oeuvre des programmes. Des mesures de contrôle des coûts ont été appliquées en 2009 (gel des frais administratifs et des frais d'exploitation, compression dans les programmes) afin de réduire les effets de possibles dépassements de coûts liés à l'évaluation.

Les frais liés à la collecte de fonds sont compris dans les Frais administratifs et sont couverts par le Fonds privé.

Note 8.

La Fondation est assujettie aux lois sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels depuis le 1er avril 2007.

Restriction pour les frais d'exploitation, comme prévue par l'entente de financement

	budget 2011	estimation 2010	2009 vérifié	2008 vérifié	2007 vérifié	2006 vérifié
Frais d'exploitation totaux, c.f. états financiers pro-forma	1 931 996	1 913 040	1 663 362	1 654 755	1 540 981	1 576 398
moins : frais de collecte de fonds couverts par le Fonds privé	80 000	0	0	18 266	0	53 856
Frais d'exploitation totaux couvert par le Fonds "Humanities..."	1 851 996	1 913 040	1 663 362	1 636 489	1 540 981	1 522 542
Valeur du Fonds "Humanities & Human Sciences"	147 868 365	147 845 500	146 364 447	142 951 860	138 586 474	137 842 523
Frais d'exploitation en proportion de la valeur du Fonds	1,253%	1,307%	1,164%	1,181%	1,118%	1,114%