



## **LA FONDATION PIERRE ELLIOTT TRUDEAU**

**Plan d'affaires 2008-2009**

**Préparé pour Industrie Canada à titre de document interne seulement**

**Juin 2008**

## TABLE DES MATIÈRES

1. CONTEXTE .....	3
2. LES QUATRE PROGRAMMES DE LA FONDATION .....	4
Bourses d'études doctorales Trudeau .....	4
Prix de recherche Trudeau .....	4
Mentorat Trudeau.....	4
Programme d'interaction publique .....	5
3. RÉALISATIONS DE 2007-2008 .....	5
4. L'ANNÉE À VENIR : ACTIONS CIBLÉES, DISCIPLINE ET ENGAGEMENT ....	7
Réalizations .....	7
Orientations stratégiques.....	8
Résultats attendus.....	9
Boursiers Trudeau.....	9
Lauréats Trudeau .....	10
Mentors Trudeau.....	11
Événements d'interaction publique.....	13
Examen quinquennal des programmes et activités de la Fondation .....	14
Collecte de fonds.....	15
5. RÉPERCUSSIONS BUDGÉTAIRES .....	15
Coûts des programmes .....	15
Cadre budgétaire général des programmes .....	15
Coûts budgétés pour les programmes – 2008-2009 .....	17
Coûts d'exploitation.....	18
Cadre budgétaire général et coûts budgétés pour 2008-2009 .....	18
6. RENDEMENT DES PLACEMENTS .....	19
7. ENJEUX FINANCIERS.....	21
ANNEXE 1 – RENSEIGNEMENTS FINANCIERS.....	23

## 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. En 2002, le gouvernement du Canada a accordé un fonds de dotation de 125 millions de dollars à la Fondation.

La Fondation Pierre Elliott Trudeau finance 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 Être humain et environnement. Depuis sa création, la Fondation a remis, au Canada et à l'étranger, plus de 150 prix ou bourses d'envergure à des chercheurs de renom et à des personnes dont les réalisations sont hautement estimées.

La Fondation est régie par un conseil qui peut compter jusqu'à 18 administrateurs éminents et d'horizons diversifiés, dont deux administrateurs 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 142 millions de dollars et gère un budget d'exploitation annuel de 6,5 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 2008-2009.

### ÉNONCÉ DE MISSION

*La Fondation Pierre Elliott Trudeau a pour objet de promouvoir la recherche d'envergure effectuée dans le domaine des sciences humaines et sociales. Elle préconise également 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.*

## **2. LES QUATRE PROGRAMMES DE LA FONDATION**

Les activités de la Fondation s'articulent autour de quatre programmes principaux : les bourses d'études doctorales, les prix de recherche, le mentorat et le programme d'interaction publique (PIP).

### **Bourses d'études doctorales Trudeau**

Chaque année, la Fondation attribue jusqu'à quinze bourses d'études à des candidats au doctorat qui effectuent des recherches sur de grandes questions actuelles touchant un ou plusieurs des quatre thèmes de la Fondation. Les boursiers Trudeau sont très actifs dans leurs domaines respectifs et sont promis à une grande renommée tant sur la scène nationale qu'internationale.

Les boursiers Trudeau sont invités à travailler avec les mentors et les lauréats Trudeau. L'interaction avec la communauté Trudeau, les sphères non universitaires et le public en général est un élément essentiel du programme de bourses.

### **Prix de recherche Trudeau**

Chaque année, jusqu'à cinq lauréats sont nommés en reconnaissance de leurs accomplissements exceptionnels, de leur démarche novatrice envers les enjeux de politiques publiques et de leur engagement public. La Fondation offre un soutien aux lauréats pour leur permettre d'apporter une contribution spéciale dans leurs domaines d'action grâce à la recherche de pointe ou au travail de création. Avec l'accroissement du programme, 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**

Chaque année, jusqu'à 12 mentors sont nommés en reconnaissance de leur expérience exceptionnelle sur les questions politiques et dans la prise de décision touchant divers secteurs de la société canadienne. Tout en reconnaissant que les directeurs de thèse sont pleinement responsables de superviser le travail des doctorants, les mentors peuvent cependant leur transmettre une partie de leur savoir, les initier au monde de l'expérience pratique et leur permettre d'établir des liens privilégiés. De plus, les mentors participent activement à la communauté Trudeau grandissante.

Les mentors proviennent d'une variété impressionnante de milieux professionnels, notamment des arts et de la création, du journalisme, des affaires, de la fonction publique, de professions libérales, de la recherche et des groupes de défense des causes sociales. La plupart d'entre eux jouissent d'un rayonnement international.

## **Le programme d'interaction publique**

Le programme d'interaction publique (PIP) réunit tous les récipiendaires de la Fondation – les lauréats, les boursiers et les mentors – afin de susciter des débats éclairés et animés sur les principaux enjeux de politique publique touchant les citoyens du Canada et du monde. La Fondation crée un réseau de penseurs créatifs et critiques à qui elle propose des moyens de collaborer, avec le public, à la réalisation de grandes idées.

Le PIP met en scène quatre principaux événements annuels : le colloque Trudeau sur les politiques publiques (novembre), la retraite mentors-boursiers (janvier/février), l'institut d'été (mai) et les conférences Trudeau (débutant en 2008-2009). Par ailleurs, les membres de la communauté Trudeau sont invités à organiser des ateliers et des séminaires sur les politiques publiques liés à l'un ou l'autre des thèmes de la Fondation, afin de susciter un débat public engagé portant sur d'importantes questions sociétales.

### **3. RÉALISATIONS DE 2007-2008**

La Fondation a rempli avec succès tous les engagements inscrits dans le plan d'affaires 2007-2008. Les quatre programmes de la Fondation fonctionnent présentement à pleine capacité.

En 2007-2008, la Fondation a notamment :

- ✓ **sélectionné quinze boursiers Trudeau 2008** – un engagement de 2,2 millions de dollars sur une période pouvant aller jusqu'à quatre ans, afin d'appuyer quinze doctorants canadiens et étrangers activement engagés dans leurs domaines et qui sont sur le point de devenir des leaders aux niveaux national et international. Soixante-huit boursiers reçoivent présentement du financement de la Fondation.
- ✓ **nommé cinq lauréats Trudeau 2008** – un investissement de 1,1 million de dollars sur trois ans pour des Canadiens et des Canadiennes exceptionnels qui se sont démarqués grâce à leur recherche, leur créativité et leur engagement social. La Fondation appuie présentement 15 lauréats.
- ✓ **nommé neuf mentors 2008** – une somme de 315 000 dollars offerte à neuf Canadiens et Canadiennes riches de leur expérience et de leurs réalisations qui ont été jumelés aux boursiers Trudeau de 2007 afin de leur ouvrir les portes des réseaux de politiques publiques pendant 18 mois. Le programme de mentorat compte présentement 16 mentors.
- ✓ **organisé quatre événements d'importance dans le cadre du programme d'interaction publique, en plus de six événements organisés par les membres de la communauté Trudeau, ou avec d'autres partenaires, commandités par la Fondation.** (Tous les événements Trudeau se tiennent sur invitation, à moins d'indication contraire.)

#### Événements organisés par la Fondation :

- Rencontre d'anciens recteurs sur les défis actuels des universités – Montréal, QC, le 7 septembre 2007 (10 participants).
- Colloque Trudeau sur les politiques publiques 2007 : *Un climat de réconciliation : économie, justice sociale et environnement* – Calgary, AB, du 15 au 17 novembre 2007 (240 participants).
- Retraite mentors-boursiers Trudeau 2008 – Toronto, ON, les 4 et 5 février 2008 (50 participants).
- Troisième Institut d'été de la Fondation : *Culture et politiques publiques* – Québec, QC, du 27 au 31 mai 2008 (97 participants).

#### Événements commandités par la Fondation dans le cadre du PIP :

- Symposium sur le transfert des connaissances, en partenariat avec le Atlantic Health Promotion Research Centre, Université Dalhousie – Halifax, N.-É., le 5 décembre 2007 (17 participants).
  - Cérémonie et discussion soulignant les liens entre la Fondation Pierre Elliott Trudeau et l'Université d'Ottawa – Ottawa, ON, le 19 septembre 2007 (20 participants).
  - « Réflexion sur la deuxième vague du féminisme au Canada, de 1960 à 2010, » Université d'Ottawa – Ottawa, ON, les 28 et 29 février 2008 (20 participants).
  - « L'avenir des institutions publiques : nouveaux médias, presse et musées, » Liu Institute for Global Issues – Vancouver, C.-B., les 2 et 3 mai 2008 (35 participants; événement public).
  - Hommage de l'Université de la Colombie-Britannique aux lauréats et aux boursiers Trudeau – Vancouver, C.-B., le 3 mai 2008 (25 participants).
  - « Vision renouvelé pour le fédéralisme au Québec, » en collaboration avec l'Institut de recherche en politiques publiques et *La Presse* – Montréal, QC, le 13 mai 2008 (30 participants).
- ✓ **créé et maintenu des alliances** avec les milieux universitaires et de recherche, et établi des ponts avec les milieux non universitaires.
- ✓ **procédé à des ajustements à sa structure organisationnelle.** Il y a eu création de deux nouveaux postes (services de gestion et affaires publiques; adjointe

administrative) pour répondre à des besoins précis. Pour exploiter ses programmes, la Fondation compte à présent sur une équipe hautement compétente de six équivalents temps plein, en plus de trois postes contractuels.

- ✓ **terminé avec succès la campagne de financement pour financer le premier cycle de conférences Trudeau.** Le début du cycle de conférences Trudeau est prévu pour l'automne 2008.

#### **4. L'ANNÉE À VENIR : ACTIONS CIBLÉES, DISCIPLINE ET ENGAGEMENT**

La Fondation prête main-forte aux personnes qui font progresser la compréhension collective des enjeux sociaux impératifs, soit en leur offrant du soutien dans leurs recherches ou en diffusant leurs idées. La Fondation choisit sciemment d'appuyer les personnes qui ont démontré, par leur talent ou leur mérite, leur aptitude à proposer des réponses aux grandes questions actuelles, ou même à en formuler de nouvelles. Cette confiance envers les personnes et leur potentiel de création et de communication fait de la Fondation un organisme différent des autres organismes qui s'intéressent aussi aux applications de la recherche en sciences humaines et sociales, mais qui appuient davantage les projets ou les initiatives de recherche plutôt que les personnes elles-mêmes.

La Fondation a connu un grand succès dans sa courte histoire, et ce, en maintenant le cap sur ses objectifs bien circonscrits. Le potentiel est évidemment énorme et le besoin est criant. Cela laisse présager un brillant avenir, mais par-dessus tout, le succès et la durabilité de la Fondation.

##### **Réalisations**

Depuis sa création, la Fondation a distribué plus de 13,3 millions de dollars. Les sommes versées directement aux individus totalisent près de 10,5 millions de dollars.

La Fondation a accordé 84 bourses doctorales, a reconnu le travail de recherche ou de création de 29 lauréats et a convaincu 38 éminents Canadiens et Canadiennes 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 ou organismes impliqués dans la recherche sur les politiques publiques. L'excellente qualité des candidatures démontre également que les programmes de la Fondation ont rapidement pris leur place parmi les distinctions les plus convoitées au pays. Cela indique clairement la pertinence de notre démarche.

La Fondation a aussi consacré un part considérable de ses ressources financières – près de 3 millions de dollars – à stimuler le débat public et la discussion citoyenne. Le programme d'interaction publique (PIP) continue d'offrir des possibilités de diffusion des idées et fait ressortir le travail des membres de la Fondation. Le colloque Trudeau sur les politiques publiques devient un événement incontournable pour les milieux intellectuels au pays.

## **Orientations stratégiques**

Au cours de l'année à venir, les décisions de la Fondation seront prises à la lumière de trois considérations principales :

### **a. La Fondation accordera une attention particulière aux activités qui favorisent la diffusion de connaissances et contribuent à l'information publique**

On s'attend à ce que les personnes appuyées par la Fondation forment une « communauté » et participent à un dialogue qui va au-delà des frontières propres aux institutions et aux disciplines. À la différence des groupes de réflexion, la Fondation ne fait pas la promotion d'idéologies ou de programmes d'action. Elle favorise plutôt les discussions et les débats, ou de nouveaux types d'engagement social, au sein d'un réseau réunissant des gens de différentes générations, de diverses disciplines, de plusieurs secteurs de la société, de différentes régions du pays et même de divers pays.

En 2008-2009, la Fondation établira un nouveau cycle de cinq conférences publiques qui visent à donner une plus grande visibilité nationale aux lauréats Trudeau et à élargir le public pour leurs recherches. Un ouvrage présentant le texte original de chacune des conférences sera publié dans les deux langues officielles à la fin de l'année. La Fondation entreprend cette démarche pour contribuer à une meilleure compréhension publique du rôle joué par les sciences humaines et sociales dans la résolution de problèmes importants.

### **b. La Fondation améliorera la traçabilité de ses dépenses tout en créant de nouvelles occasions et options pour les bénéficiaires**

La Fondation améliore continuellement ses processus afin d'atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité et une meilleure responsabilité. À l'instar d'autres organismes de bienfaisance et sans but lucratif, la Fondation souhaite accroître la traçabilité de ses dépenses, sans accroître le fardeau bureaucratique ou les mesures de contrôle pour les bénéficiaires.

Par exemple, en 2008-2009, la Fondation élaborera, en partenariat avec les universités canadiennes, un nouveau cadre de gestion pour les prix de recherche Trudeau. L'objectif est de donner plus de souplesse aux lauréats dans l'utilisation du prix tout en recueillant de meilleurs renseignements sur les impacts et les résultats. Cette initiative permettra d'harmoniser le modèle de gestion pour les lauréats avec les pratiques actuellement en place pour les boursiers et les mentors.

### **c. La Fondation consacrerait plus de ressources aux aspects internationaux de ses divers programmes**

Étant donné que la société du savoir ne se limite pas aux frontières géographiques du pays et demande de plus en plus de coopération internationale, il est essentiel que la Fondation accroisse son soutien aux boursiers et aux lauréats étrangers souhaitant contribuer au riche panorama des sciences humaines au Canada.

La Fondation appuie actuellement 14 boursiers canadiens qui étudient dans des institutions étrangères, la plupart au Royaume-Uni et aux États-Unis; elle a également réussi à attirer six doctorants étrangers dans des universités canadiennes.

À partir de 2008-2009, la Fondation invitera les universités canadiennes à un concours pour un lauréat Trudeau en résidence. L'idée est de recruter un intellectuel de renom qui souhaite passer une année d'enseignement et de recherche dans une institution canadienne d'enseignement supérieur. À tous les deux ans, le prix de recherche en résidence sera réservé à un candidat étranger – c'est le premier programme du genre au Canada. L'année suivante, les universités auront l'occasion d'inviter un professionnel éminent à participer à la vie universitaire, conservant à l'esprit l'objectif de la Fondation qui est d'établir des liens entre le monde de la recherche et celui de la pratique.

### **Résultats attendus**

#### **➤ *Boursiers Trudeau***

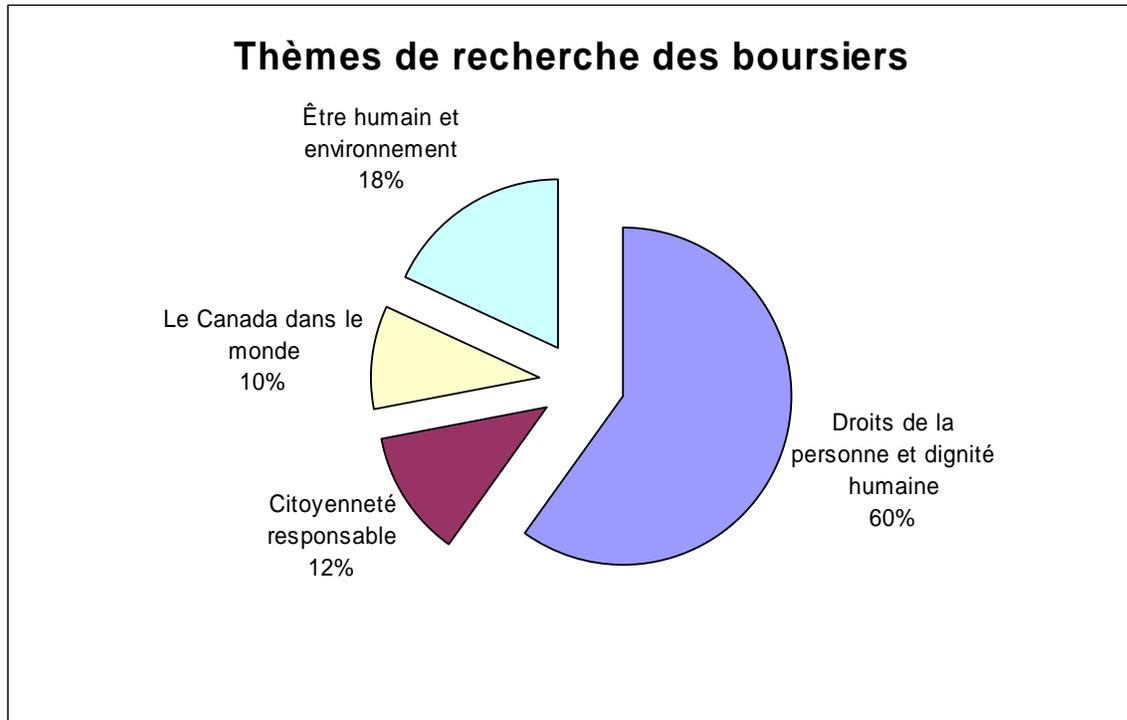
La Fondation appuie actuellement 68 boursiers (en date du 30 juin 2008). Ils proviennent d'une grande variété de disciplines et représentent toutes les régions du pays. Les boursiers sont choisis dans l'espoir qu'ils sauront repérer et éclairer de nouveaux enjeux sociaux d'importance, liés aux quatre domaines prioritaires de la Fondation.

Le concours pour les bourses Trudeau de 2008 a suscité 160 candidatures provenant d'universités canadiennes et étrangères. Les dossiers ont été examinés par un comité indépendant composé de huit membres, lequel a présenté au conseil d'administration une liste finale de 15 noms.

Les boursiers ont accès à une allocation de voyage pour des réunions ou des rencontres avec les collaborateurs d'autres institutions. Ils sont également invités à participer à toutes les activités publiques de la Fondation et à organiser des ateliers ou des groupes de travail. Le programme est conçu de façon à réduire le fossé entre la communauté universitaire et celle des politiques. En plus de participer à des recherches axées sur les politiques, les boursiers peuvent compter sur les conseils et le soutien de mentors qui possèdent une expérience directe du monde des politiques. Les boursiers au niveau postdoctoral sont fortement encouragés à diffuser les résultats de leurs recherches auprès d'auditoires en dehors du milieu universitaire.

Au moins 16 boursiers Trudeau devraient terminer leur doctorat en 2008-2009, ce qui portera à 25 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. Tel que souhaité, les anciens boursiers Trudeau demeurent au Canada après avoir obtenu leur doctorat, choisissant principalement une carrière dans l'éducation supérieure ou la fonction publique.

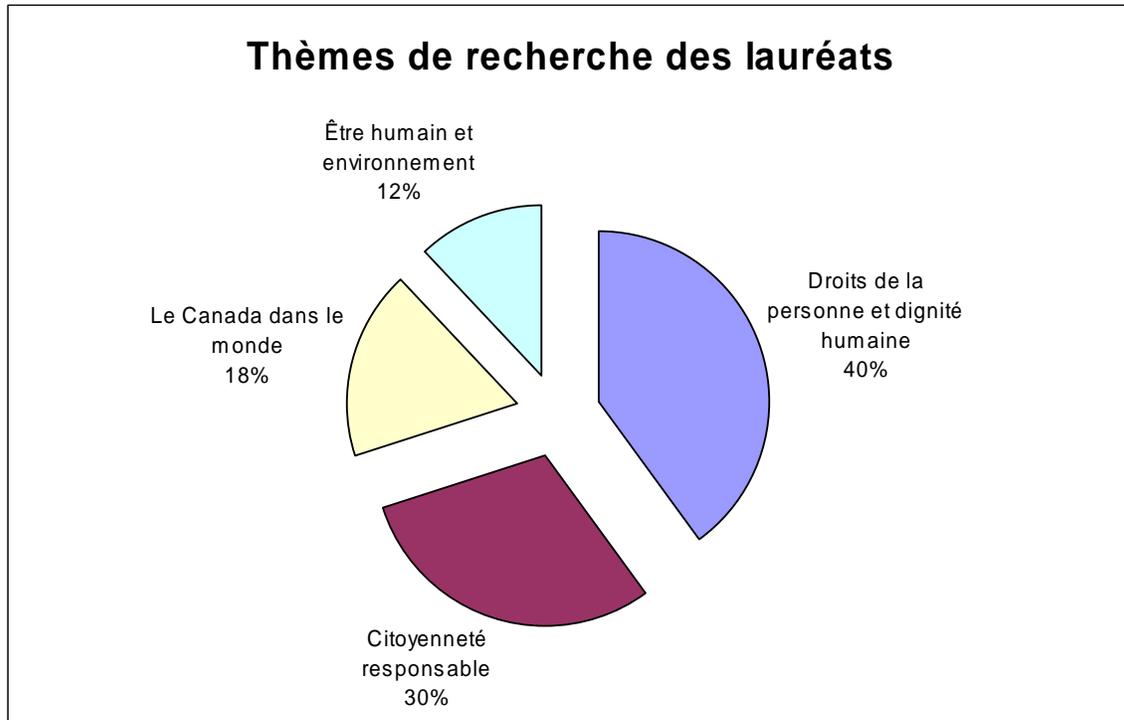
**□ La Fondation souhaite choisir quinze nouveaux boursiers Trudeau en 2008-2009.**



#### ➤ *Lauréats Trudeau*

Les lauréats Trudeau représentent une variété impressionnante d’universités canadiennes situées à Terre-Neuve-et-Labrador, au Québec, en Ontario, en Alberta, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique. De plus, l’un des lauréats, originaire de la Saskatchewan, occupe un poste à l’Université d’Oxford.

Les programmes de recherche des lauréats sont, par définition, axés sur d’importants enjeux de politique publique, notamment les sujets suivants : droit et discrimination fondée sur le genre (**Backhouse** – Ottawa); droit autochtone (**Borrows** – Victoria); mouvements sociaux mondiaux (**Coleman** – McMaster); lois et migrations internationales (**Crépeau** – Montréal); relations financières transnationales (**Helleiner** – Waterloo); historiographie et construction identitaire (**Létourneau** – Laval); droits de la personne (**Mahoney** – Calgary); pêches et résilience communautaire (**Neis** – Memorial); langage et citoyenneté (**Poplack** – Ottawa); analyse de l’empreinte écologique (**Rees** – Université de la Colombie-Britannique); recherche interactive et durabilité (**Robinson** – Université de la Colombie-Britannique); identité sociale et biographie (**Sullivan** – Toronto); développement politique des communautés francophones (**Thériault** – UQAM); fiction historique et citoyenneté (**Vanderhaeghe** – Saskatoon); présence internationale du Canada (**Welsh** – Oxford). Les recherches menées par les lauréats peuvent porter sur un ou plusieurs des quatre thèmes prioritaires de la Fondation.



En 2007-2008, il y a eu révision du processus de nomination des lauréats, dont le double objectif était de repérer des candidats potentiels dans un plus grand éventail de disciplines et de domaines de recherche, de même que des chercheurs canadiens résidant à l'étranger. La Fondation a étudié 61 candidatures, y compris des candidatures éligibles soumises les années précédentes. Un comité national 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.

Tel que mentionné précédemment, la Fondation est présentement en contact avec les universités canadiennes pour discuter d'une nouvelle structure d'administration des prix de recherche Trudeau, de sorte à offrir aux lauréats plus de possibilités dans l'utilisation des fonds pour la création et la diffusion des connaissances en sciences humaines et sociales appliquées.

**□ La Fondation souhaite nommer cinq nouveaux lauréats en 2009.**

#### ➤ *Mentors Trudeau*

Le programme de mentorat Trudeau est une expérience audacieuse, qui repose sur l'idée que les doctorants aient besoin d'aide et de discernement critique pour inclure le point de vue politique dans leurs recherches doctorales, et qu'ils doivent apprendre à transmettre leurs résultats à des publics dont la composition est complexe. Depuis 2006, les mentors sont également invités à participer plus systématiquement aux événements de la Fondation. Non seulement cela a-t-il donné aux boursiers plus d'occasions de rencontrer

leur mentor attiré, mais cela leur a aussi permis d’avoir régulièrement accès au cercle des mentors Trudeau.

On s’attend à ce que les mentors participent aux principaux événements annuels organisés par la Fondation, en plus des rencontres et échanges en tête-à-tête avec leurs boursiers attirés.

En 2007, le processus de sélection des mentors a été simplifié et une nouvelle liste de proposants a été dressée par la Fondation. De plus, l’évaluation et la sélection des candidats se fait maintenant par un comité indépendant formé d’une majorité de décideurs et d’entrepreneurs sociaux chevronnés, notamment des figures de proue des médias, du monde des affaires et du domaine des politiques.

Dans le cadre du concours 2007-2008 pour nommer les mentors Trudeau de 2008, la Fondation a pris en considération 83 nouvelles candidatures et 47 candidatures éligibles des années précédentes. Après évaluation et discussion, une liste de neuf noms retenus a été remise au conseil d’administration pour approbation.

Le tableau suivant présente les mentors Trudeau actuels (2008-2009) et démontre à quel point le groupe constitue un bassin unique de talent, d’expérience et de ressources intellectuelles.

<b>Mentor Trudeau</b>		<b>Année</b>	<b>Poste au moment de l’assignation comme mentor</b>
<b>Adam</b>	Dyane	2008	Ancien commissaire aux langues officielles
<b>Axworthy</b>	Lloyd	2007	Président, Université de Winnipeg
<b>Battle</b>	Ken	2007	Directeur, Institut Caledon des politiques sociales
<b>Bégin</b>	Monique	2007	Professeure, Université d’Ottawa
<b>Davis</b>	Elizabeth	2007	Spécialiste des services de santé, Sisters of Mercy, Terre-Neuve-et-Labrador
<b>Fowler</b>	Robert	2008	Professionnel en résidence, Université d’Ottawa; ancien diplomate
<b>Franklin</b>	Ursula	2007	Physicienne, Université de Toronto
<b>Hamilton</b>	Sylvia	2008	Cinéaste; écrivaine
<b>Labelle</b>	Huguette	2007	Chancelier, Université d’Ottawa
<b>MacKinnon</b>	Janice	2008	Professeure, Histoire, Université de la Saskatchewan; ancienne ministre des Finances, Saskatchewan

Mentor Trudeau		Année	Poste au moment de l'assignation comme mentor
<b>Mailhot</b>	Louise	2008	Conseillère stratégique, Fasken Martineau; ancienne juge de la Cour d'appel du Québec
<b>Murray</b>	Larry	2008	Ancien chef d'état-major de la Défense par intérim; ancien sous-ministre délégué et sous-ministre
<b>Neve</b>	Alex	2008	Secrétaire général, Amnistie Internationale Canada
<b>Patten</b>	Monica	2008	Présidente et chef de la direction, Fondations communautaires du Canada
<b>Smith</b>	Gordon	2007	Directeur, Centre for Global Studies, Université de Victoria
<b>Speaker</b>	Ray	2008	Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité; ancien leader du Representative Party d'Alberta; ancien ministre responsable de différents portefeuilles

**□ La Fondation souhaite sélectionner et nommer neuf nouveaux mentors en 2008-2009.**

➤ *Événements d'interaction publique*

Le programme d'interaction publique (PIP) vise à assurer que les personnes appuyées par les principaux programmes de la Fondation puissent faire entendre leur voix auprès des responsables de politiques, des médias, et du public. Il comprend deux volets complémentaires. Le premier volet comporte quatre rencontres importantes qui ont lieu chaque année : le colloque Trudeau sur les politiques publiques, la retraite mentors-boursiers, l'institut d'été et les conférences Trudeau (débutant à l'automne 2008). Le second volet consiste en ateliers et en séminaires proposés par les membres de la communauté Trudeau et appuyés par la Fondation, dans le but de diffuser leurs résultats de recherche et d'engager le public dans un dialogue sur des enjeux sociaux d'importance. Les boursiers et lauréats Trudeau sont également invités à participer de à diverses conférences et rencontres universitaires, où ils peuvent élargir et renforcer un réseau de politiques gravitant autour de la Fondation.

Le colloque Trudeau sur les politiques publiques réunit d'éminents universitaires et leaders provenant des gouvernements, du monde des affaires, du milieu des arts et du secteur bénévole. En novembre 2008, la Fondation organisera son colloque annuel à Montréal. Pour la première fois, les participants se pencheront sur le sujet du Canada dans le monde, qui est un des quatre thèmes prioritaires de la Fondation. Le nombre de participants sera limité à 210, dont 80 proviendront du réseau formé des lauréats, des boursiers et des mentors de la Fondation Pierre Elliott Trudeau.

La retraite mentors-boursiers aura lieu à l'Université Memorial, Terre-Neuve-et-Labrador, en janvier 2009. Cette rencontre sera l'occasion de consulter la communauté

Trudeau sur le programme de mentorat et de renforcer les liens entre les boursiers et l'ensemble des mentors.

L'institut d'été aura lieu à Gananoque, Ontario, en mai 2009. Il s'agit d'une occasion pour tous les membres de la communauté Trudeau de rencontrer un éventail d'invités afin de discuter d'enjeux stratégiques importants et de se familiariser avec de nouvelles questions ou méthodologies.

Le cycle de conférences Trudeau débutera à l'automne 2008. Le cycle présentera officiellement au public les cinq lauréats Trudeau nommés en 2007. Chacune des conférences Trudeau sera organisée en collaboration avec une université canadienne et devrait donner lieu à une publication : les *Cahiers de la Fondation Pierre Elliott Trudeau*, publiés chaque année dans les deux langues officielles. En date du mois de juin 2008, le calendrier des conférences va comme suit :

- Octobre 2008 : **Université Northern British Columbia, C.-B.**, Conférence Trudeau par William Coleman (Université McMaster);
- Novembre 2008 : **Université de Lethbridge, AB**, Conférence Trudeau par Eric Helleiner (Université de Waterloo);
- Janvier 2009 : **Université Memorial, T.-N.-L.**, Conférence Trudeau par William Rees (Université de la Colombie-Britannique);
- Avril 2009 : **Université de Sherbrooke, QC**, Conférence Trudeau par Shana Poplack (Université d'Ottawa);
- Mai 2009 : **Université Carleton, ON**, Conférence Trudeau par Joseph Yvon Thériault (Université du Québec à Montréal).

### **Examen quinquennal des programmes et activités de la Fondation**

En 2008-2009, la Fondation s'engage à remettre au ministre d'Industrie Canada les résultats de l'évaluation périodique de la Fondation Pierre Elliott Trudeau. En vertu de l'article 10.07 de l'Entente de financement, le but de l'évaluation périodique est d'« évaluer la pertinence du fonds en termes de besoins réalistes et faisables, à savoir si le fonds permet d'atteindre avec succès les objectifs et, dans la mesure du possible, si des ajustements peuvent ou doivent être apportés aux programmes. L'évaluation périodique portera principalement sur l'administration du fonds et présentera des commentaires sur les résultats obtenus au moment de l'évaluation. La Fondation répondra aux conclusions en apportant les modifications jugées nécessaires, en accord avec la présente Entente, et en fera rapport au ministre. » [traduction]

Suivant les résultats d'une évaluation préliminaire menée par un consultant externe en 2006, l'évaluation quinquennale a été reportée. La Fondation est tenue de remettre au ministre les résultats de l'évaluation périodique de la Fondation Pierre Elliott Trudeau le 31 mars 2009, tel que convenu par l'échange de correspondance (juillet 2006) entre le président du conseil et le ministre d'Industrie Canada. Le mandat et autres dispositions seront approuvés par les administrateurs de la Fondation Pierre Elliott Trudeau au cours de leur rencontre de la mi-novembre. L'évaluation comme telle aura lieu en janvier et février 2009.

## Collecte de fonds

L'année dernière, la Fondation a commencé avec succès à solliciter les dons d'entreprises privées pour appuyer les conférences Trudeau. Cette campagne hautement ciblée a également servi de test préliminaire pour une approche systématique de collecte de fonds, prévue dans le cadre de l'exercice financier de 2008. En plus de nouvelles invitations à appuyer les conférences Trudeau, la Fondation mène actuellement un projet en partenariat avec le milieu des affaires de Calgary pour créer de nouvelles bourses dans le domaine des études socioenvironnementales. Un poste temporaire d'agent pour les partenariats et le développement a été créé à cette fin.

## 5. RÉPERCUSSIONS BUDGÉTAIRES

### Coûts des programmes

#### Cadre budgétaire général des 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 soit de terminer le doctorat ou de poursuivre des études postdoctorales. La Fondation accorde cette 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 directement avec les directeurs de thèse pour obtenir un rapport détaillé sur la progression des étudiants. À partir du groupe de 2009, le montant de la bourse Trudeau sera ajusté pour la première fois en six ans, afin de pallier l'inflation et de maintenir le prestige de la bourse. Le traitement annuel sera de 40 000 dollars pour les frais de scolarité et des frais de subsistance raisonnables. Une indemnité additionnelle de 20 000 dollars par année (niveau d'indemnité commençant à partir du groupe de 2009) sera disponible pour les déplacements autorisés liés à la recherche et pour couvrir les dépenses de réseautage liées aux événements ou projets conjoints entrepris dans le cadre des programmes de la Fondation.

En avril 2004, le conseil d'administration a approuvé une politique au sujet du cumul de bourses. Dans l'ensemble, 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 le revenu supplémentaire des boursiers. Les montants ainsi inutilisés par un groupe donné sont réaffectés pour le financement d'une quatrième année supplémentaire pour ce groupe.

Dans le cas où une quatrième année est autorisée, le boursier reçoit le traitement annuel (35 000 dollars pour terminer le doctorat) et l'indemnité de voyage (2 000 dollars pour terminer le doctorat, ou 15 000 dollars pour le postdoctorat), le traitement annuel étant sujet 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 intégrante du budget du PIP.

**Les prix de recherche Trudeau** ont une validité de trois ans et consistent en un prix de 50 000 dollars par année. À cela s'ajoute une indemnité pour les déplacements de 25 000 dollars par année, pour les dépenses autorisées de voyage et de réseautage liées aux événements ou projets conjoints entrepris dans le cadre des programmes de la Fondation.

À partir de 2009, un des cinq lauréats sera résident invité dans une université canadienne. Le prix pour le lauréat Trudeau en résidence est d'une durée d'un an et consiste en un prix de 50 000 dollars. Un montant supplémentaire de 175 000 dollars, administré par l'université d'accueil, sert à couvrir les dépenses liées à la recherche, aux déplacements, au réseautage et aux activités de diffusion des connaissances.

Aux fins de présentation, la dotation annuelle est attribuée au budget du programme des prix Trudeau tandis que l'indemnité pour les déplacements fait partie intégrante du budget du PIP.

**Le mandat des mentors**, initialement d'une durée d'un an, a été prolongé à 18 mois selon une décision du conseil d'administration prise en novembre 2005. Les honoraires versés pour la période de 18 mois s'élèvent à 20 000 dollars. Une indemnité additionnelle de 15 000 dollars est disponible pour couvrir les dépenses autorisées touchant au réseautage associé aux événements ou 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 intégrante du budget du PIP.

**Programme d'interaction publique (PIP).** Dans le cadre de son mandat qui consiste à créer « un réseau novateur d'études et d'échanges », le volet touchant à l'indemnité pour les déplacements dans le cadre des programmes de prix de recherche, de bourses d'études et de mentorat constitue la majeure partie du budget du PIP. Puisque les trois programmes fonctionnent maintenant à plein rendement, l'utilisation de fonds pour les indemnités de déplacement s'approche du montant maximum du budget. Pour toute année, les indemnités pour les déplacements peuvent être utilisées par 20 lauréats (25 000 dollars par lauréat), de 60 à 75 boursiers (environ 15 000 dollars par boursier) et 16 mentors (15 000 dollars par mentor).

Le reste du budget du PIP est principalement utilisé pour les événements annuels ou ponctuels, pour le maintien et les mises à jour du site Web de la Fondation et pour les dépenses en communication liées aux activités d'engagement public.

## Coûts budgétés pour les programmes – 2008-2009

### ➤ *Bourses d'études*

La dépense la plus importante pour un programme est celle des bourses de base remises aux boursiers ainsi que les différentes allocations. Pour le budget de 2009, on prévoit la venue de 15 nouveaux boursiers, sept prolongations d'une quatrième année ainsi qu'un certain nombre de réductions de traitements annuels en raison du cumul de bourses externes<sup>1</sup>.

Le budget pour les indemnités de déplacement de tous les boursiers en activité fait partie du budget du PIP.

### ➤ *Prix de recherche*

Le budget du programme de prix de recherche représente la troisième plus grosse enveloppe budgétaire parmi les coûts pour les programmes, et comprend les coûts associés à la sélection ainsi que les dotations engagées pour les lauréats de 2008<sup>2</sup>.

Le budget pour les indemnités de déplacement de tous les lauréats en activité fait partie du budget du PIP.

### ➤ *Mentorat*

Dans le cadre du programme de mentorat, on prévoit la sélection et la nomination de neuf nouveaux mentors en janvier 2009. À l'instar des lauréats et des boursiers, divers groupes de mentors seront en activité au cours de l'exercice 2008-2009<sup>3</sup>.

Le budget pour les indemnités de déplacement de tous les mentors en activité fait partie du budget du PIP.

### ➤ *Programme d'interaction publique*

La croissance constante du programme d'interaction publique (PIP) entre les exercices 2006 et 2008 provient principalement d'une utilisation accrue de l'indemnité pour les

---

<sup>1</sup> Afin de satisfaire aux normes comptables, les bourses sont remises en un seul versement chaque année. Dans les faits, six groupes qui en sont à diverses étapes de leurs études recevront une forme quelconque de financement au cours de l'exercice 2008-2009. En plus des 15 boursiers de 2009, un boursier de 2004 et sept boursiers de 2005 recevront du financement pour la quatrième année; parmi le groupe de 2006, 13 boursiers recevront le versement pour la troisième année; les 15 boursiers de 2007 recevront le versement de la deuxième année; et les 15 boursiers de 2008 recevront le versement de la première année.

<sup>2</sup> Afin de satisfaire aux normes comptables, les prix sont remis en 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 2008-2009 : les cinq lauréats nommés en avril 2006 recevront leur dernier versement en 2008-2009; les lauréats d'avril 2007 reçoivent leur financement dans le cadre des exercices 2007-2010; les lauréats d'avril 2008, dans le cadre des exercices 2008-2011. Les lauréats de 2009 recevront leur financement au cours des exercices 2009 à 2012.

<sup>3</sup> Les neuf mentors qui ont débuté leur mandat en janvier 2008 recevront du financement en 2008 et en 2009, et les neuf mentors qui seront nommés en janvier 2009 recevront du financement en 2009 et en 2010.

déplacements par les lauréats, les mentors et les boursiers. Il convient de mentionner que contrairement aux bourses et autres allocations ou honoraires, les dépenses pour l'indemnité de déplacement sont représentatives du paiement intégral réel pour une année donnée. Puisque, pour toute année, plusieurs groupes de lauréats, boursiers et mentors participent simultanément aux programmes, on s'attend à ce que les dépenses liées aux indemnités de déplacement augmentent d'année en année, jusqu'à ce que le taux maximal de participation soit atteint.

La progression et le succès grandissant des activités organisées par le PIP se reflètent également dans le budget de 2009, notamment l'organisation de quatre principaux événements annuels qui constituent le deuxième élément d'importance de cette enveloppe budgétaire grandissante.

## **Coûts d'exploitation**

### Cadre budgétaire général et coûts budgétés pour 2008-2009

Il y a eu, en mai 2004, une modification de l'*Entente de financement* permettant à la Fondation d'affecter aux « **coûts d'exploitation** » jusqu'à 1,5 % de la valeur totale du fonds de dotation, tel que décrit dans l'Article I.

Tous les efforts sont déployés afin de maintenir les coûts d'exploitation sous strict contrôle. Au cours de l'exercice financier 2008, la Fondation comptait sur un employé à temps partiel et six employés à temps plein pour exploiter ses ambitieux programmes. Pour 2008-2009, il y aura révision de l'exploitation des programmes et de l'effectif afin de mieux gérer les responsabilités grandissantes. Dans le but de limiter les dépenses salariales et le coût des prestations, certaines tâches, particulièrement dans les secteurs de la comptabilité, des communications et des services d'information, seront encore données en sous-traitance. Les frais pour les conseils en placement, qui font partie de la juste valeur marchande du portefeuille, correspondent précisément à la marge type des portefeuilles à revenu fixe.

- Les projections du budget de 2008-2009 prévoient des dépenses équivalentes à environ 1,16 % du total de l'actif net des coûts d'exploitation, ce qui comprend les 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'AIPRP.

Afin de conserver le pouvoir d'achat lié au fonds de dotation, le conseil d'administration avait décidé de ne pas affecter, chaque année, 1,5 % du fonds de dotation initial (125 millions de dollars) comme mesure de protection contre l'**inflation**. Cette mesure oblige la Fondation à mener ses opérations de façon telle à garantir un excédent de trésorerie de 1 875 000 dollars par année.

L'*Entente de financement* demande qu'une **évaluation complète des programmes** soit effectuée à tous les cinq ans, et fasse partie de l'enveloppe pour la planification et l'exécution des programmes. La Fondation a entrepris une évaluation préliminaire externe, qui a été menée et révisée par le comité directeur de l'évaluation, en juin 2006.

En raison de la rigueur du processus de révision, des bonnes pratiques de gouvernance du conseil d'administration de la Fondation ainsi que de la mise en œuvre rapide des recommandations proposées par les évaluateurs, le comité directeur a demandé à Industrie Canada de reporter l'évaluation complète à 2009, ce qui lui a été concédé.

- Le budget de 2009 pour l'exécution des programmes comprend une provision de 88 000 dollars pour l'évaluation de 2009, qui sera effectuée entre novembre 2008 et février 2009.

La Fondation est assujettie à la *Loi sur l'accès à l'information* et à la *Loi sur la protection des renseignements personnels* (AIPRP) depuis le 1<sup>er</sup> avril 2007. Certains processus et documents ont été élaborés afin d'assurer la conformité face à ces lois, et des investissements supplémentaires sont nécessaires pour la conformité face à la *Loi sur la Bibliothèque et les Archives* qui découle de l'AIPRP, bien que les coûts réels soient difficiles à évaluer en ce moment. Selon les directives d'Industrie Canada, ces coûts doivent être absorbés par le budget d'exploitation et, par le fait même, sont soumis au plafond de dépenses de 1,5 %.

- Le budget de 2009 comprend une provision de 63 150 dollars pour les coûts liés à la conformité à l'AIPRP.

L'*Entente de financement* demande également qu'un **rapport annuel** soit publié chaque année, ce qui fait partie des dépenses administratives. Afin de réduire les coûts et de respecter les bonnes pratiques environnementales, le rapport annuel est principalement diffusé sur le Web.

## 6. RENDEMENT DES PLACEMENTS

L'agitation au sujet des papiers commerciaux adossés à des actifs (PCAA) pour les institutions non bancaires au Canada a été l'objet de grandes préoccupations pour plusieurs investisseurs au Canada, et constitue toujours une préoccupation réelle. Bien que l'*Entente de financement* mentionne explicitement le papier commercial parmi les options admissibles de placement, la Fondation est en mesure de confirmer qu'elle est sortie indemne de cette crise puisque aucun des portefeuilles ne contient ce type d'actif. Après discussions regroupant la gestion, les gestionnaires de fonds et le Comité des finances et des investissements, le conseil d'administration a résolu d'informer officiellement les gestionnaires de fonds qu'il fallait continuer à éviter certains outils de placement jusqu'à nouvel ordre.

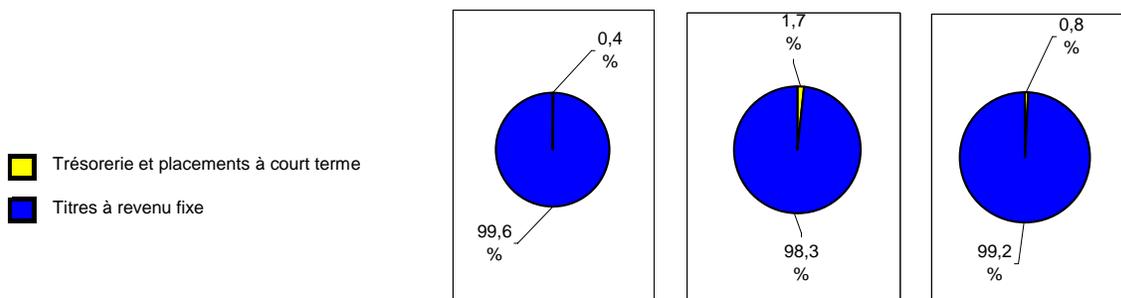
Cela dit, les placements seront maintenus en valeur à revenu fixe, tel que le demandent les restrictions au sujet des portefeuilles d'actions énumérées dans l'*Entente de financement*; la Fondation a mis fin à ses efforts visant à modifier l'*Entente de financement* en ce sens, et ce, aussi longtemps que demeurera l'insécurité du marché actuel. Cette mesure de précaution volontaire envers la sécurité du fonds se fait possiblement au détriment de l'intégrité des programmes, puisque la restriction interne de protection contre l'inflation doit rester en place en ces temps où la pression inflationniste

est une menace réelle dont on doit tenir compte. La section *Enjeux financiers* aborde ce problème plus en profondeur.

En date du 31 mai 2008, la valeur marchande de tous les placements du fonds de dotation s'élevait à 144 933 452 dollars comparativement à 139 732 690 dollars au 31 mai 2007. En général, le rendement du capital investi pour les 12 mois précédant le 31 mai 2008 était tout juste au-dessus de l'indice de référence tandis que le taux de rendement historique accuse un certain recul, tel que l'indique le tableau ci-dessous. Au cours des 12 mois précédant le 31 mai 2008, 4,75 millions de dollars ont été prélevés pour les opérations.

**La Fondation Pierre Elliott Trudeau**  
**Taux de rendement annuel composé moyen (frais en sus)**  
*Valeur marchande au 31 mai 2008*

	Taux de rendement BMO Harris	Taux de rendement Placements RBC	Taux de rendement combinés
<b>Taux de rendement depuis la création</b>	<b>5,86%</b>	<b>4,68%</b>	<b>5,44%</b>
	vs	vs	vs
<b>Indice de référence</b> Scotia MacLeod MT (50%), ST (50%) BI	<b>5,74%</b>	<b>5,34%</b>	<b>5,74%</b>
<b>Taux de rendement pour un an</b> pour la période se terminant le 31 mai 2008	<b>7,42%</b>	<b>5,76%</b>	<b>6,97%</b>
	vs	vs	vs
<b>Indice de référence</b> Scotia MacLeod MT (50%), CT (50%) BI	<b>6,69%</b>	<b>7,25%</b>	<b>6,69%</b>
<b>Somme des fonds investis</b>	<b>94 553 920 \$</b>	<b>31 936 913 \$</b>	<b>126 490 833 \$</b>
<b>Frais de conseil en placement</b>	<b>1 288 746 \$</b>	<b>753 050 \$</b>	<b>2 041 796 \$</b>
<b>Transferts pour l'exploitation</b>	<b>20 852 871 \$</b>	<b>707 687 \$</b>	<b>21 560 558 \$</b>
<b>Retrait total de trésorerie</b>	<b>22 141 617 \$</b>	<b>1 460 737 \$</b>	<b>23 602 354 \$</b>
<b>Valeur marchande au 31 mai 2008</b>	<b>105 548 861 \$</b>	<b>39 384 591 \$</b>	<b>144 933 452 \$</b>
<b>Valeur marchande au 31 mai 2007</b>	<b>102 373 498 \$</b>	<b>37 359 192 \$</b>	<b>139 732 690 \$</b>



## 7. ENJEUX FINANCIERS

L'évaluation complète exigée par l'*Entente de financement* sera effectuée au cours de l'exercice de 2009 et constitue une part importante du budget pour l'exécution des programmes. On a procédé à des compressions pour les autres enveloppes budgétaires afin de contrôler le plus possible l'impact financier général. Il faudra tenter de trouver tous les moyens possibles de restreindre les coûts liés à l'évaluation, qui sont appréciables, et de maintenir une exploitation adéquate dans les limites des enveloppes budgétaires resserrées.

L'impact de l'ajustement du montant des bourses sera effectivement atténué en raison de divers éléments qui entrent en jeu. En conservant le prestige de la bourse, la Fondation est en mesure d'attirer des candidats de haut niveau qui, habituellement, reçoivent aussi des bourses provenant d'autres sources. L'épargne ainsi obtenue a permis, en général, d'amortir les coûts de prolongation des bourses pour une quatrième année, ce qui permet à la Fondation d'accompagner les récipiendaires au terme de leur doctorat et même aux études postdoctorales. L'augmentation de l'indemnité pour les déplacements des boursiers a un impact limité qui se fera sentir uniquement pour l'exercice de 2010, puisque le groupe de 2009 est choisi à la fin de l'exercice de 2009 en commencera ses activités un peu plus tard.

Certains changements au programme des lauréats sont prévus et auront probablement lieu au cours de l'exercice de 2009 ou de 2010, bien que les mises au point restent à faire. Le montant général demeure le même, à ce titre, l'impact des PCGR sur le programme des lauréats sera sans effet. Cependant, le calendrier des paiements sera modifié, ce qui affectera les flux de trésorerie. Pour le moment, l'impact sur les intérêts créditeurs ne devrait pas être important, dépendamment des changements effectués.

Dans le contexte actuel, la restriction interne imposée comme protection contre l'**inflation** contraint la Fondation à garantir un excédent de trésorerie de 1,875 million de dollars chaque année, montant qui est réinvesti dans le fonds de dotation comme « réserve contre l'inflation ». En 2004-2005, alors que les programmes étaient presque entièrement mis en place, la Fondation a été en mesure d'atteindre l'objectif du 1,5 %.

Cependant, en 2005-2006, la Fondation a dû puiser à même l'actif net non affecté pour atteindre cet objectif. Pour affronter ce problème, qui avait été prévu, la Fondation a mis au point une stratégie à trois volets : (1) contrôle serré des dépenses et possible compression des dépenses à venir pour les programmes; (2) élaboration d'une stratégie de levée de fonds auprès du secteur privé; (3) envisager des stratégies d'atténuation pour accroître le rendement du fonds dans le cadre de la politique sur les placements actuelle.

Au cours des exercices 2007 et 2008, de nombreuses initiatives ont été suspendues ou annulées définitivement afin de restreindre les coûts et de freiner l'érosion de l'excédent accumulé. Néanmoins, les dépenses qui se sont révélées inévitables ont refait apparition dans le budget de 2009 et il y a eu reprise d'une érosion prononcée de l'actif net non affecté (voir annexe 1).

À cet état de choses s'est ajoutée la crise mondiale des marchés. La Fondation a mis fin à ses efforts visant à modifier l'*Entente de financement*, puisque le problème le plus urgent était d'éviter de mettre en péril le fonds plutôt que de permettre l'essor des programmes à l'aide d'un accroissement du rendement du capital investi. Cependant, la hausse de l'inflation présentait également une menace, par conséquent, le programme de bourses a dû être majoré pour la première fois en six ans.

*Comment affronter ce malheureux concours de circonstances?*

Il est temps de tenter d'établir de nouveaux partenariats. Les démarches visant la collecte de fonds ont été entreprises de nouveau durant l'exercice de 2008 et se sont poursuivies en 2009. On continue de susciter activement la commandite pour le cycle de conférences Trudeau, qui débutera au cours de l'exercice de 2009. De plus, un projet pilote visant la commandite provenant d'entreprises pour des bourses axées sur des thèmes précis est en cours depuis avril 2008 et se poursuivra jusqu'à l'automne 2008. Des partenariats ont été noués, ou sont présentement en voie de négociation, avec des organismes dont la mission correspond aux objectifs de la Fondation, et ce, pour le colloque Trudeau et autres événements dans la mesure du possible. Évidemment, il a fallu procéder à un investissement financier pour amorcer ces commandites, tel que décrit dans la dernière estimation de 2008 et dans le budget de 2009, mais la Fondation est d'avis que l'effort portera fruit.

L'Annexe 1 – *Renseignements financiers*, suit.

## ANNEXE 1

### Bilan

au 31 août

	2009 <sup>1</sup> budget	2008 <sup>1</sup> dernière estimation	2007 vérifié	2006 vérifié	2005 vérifié	2004 vérifié
<b>Actif</b>						
<b>Actif à court terme</b>						
Trésorerie	250 000	250 000	217 029	233 632	201 847	147 054
Placements à court terme	100 000	100 000	37 781	42 712	3 871 893	1 401 537
Titres à revenu fixe (note 2)	142 780 702	141 977 406	140 126 149	139 098 186	134 160 334	132 553 146
Intérêts courus	1 600 000	1 600 000	1 987 910	1 900 835	1 662 395	1 574 426
Autres comptes débiteurs	105 000	105 000	97 108	104 438	111 174	85 372
	<b>144 835 702</b>	<b>144 032 406</b>	<b>142 465 977</b>	<b>141 379 803</b>	<b>140 007 643</b>	<b>135 761 535</b>
Biens immobilisés, bruts	571 553	556 553	544 671	525 742	510 882	481 832
Biens immobilisés, amortissement pour dépréciation	391 150	349 123	306 350	261 270	213 984	124 476
<b>Biens immobilisés, nets</b>	<b>180 403</b>	<b>207 430</b>	<b>238 321</b>	<b>264 472</b>	<b>296 898</b>	<b>357 356</b>
Frais reportés de dév. du site Web, brut	171 413	171 413	171 413	171 413	142 799	117 791
Frais reportés de dév. du site Web, amortissement	171 413	171 413	161 873	144 000	117 361	69 761
<b>Frais reportés de dév. du site Web, net</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 540</b>	<b>27 413</b>	<b>25 438</b>	<b>48 030</b>
	<b>145 016 105</b>	<b>144 239 836</b>	<b>142 713 838</b>	<b>141 671 688</b>	<b>140 329 979</b>	<b>136 166 921</b>
<b>Passif</b>						
<b>Passif à court terme</b>						
Comptes créditeurs et charges à payer	160 000	160 000	216 490	156 639	182 621	107 229
Revenu reporté	0	46 153	46 153	0	0	0
Partie à court terme des prix de recherche à payer	625 000	625 000	625 000	625 000	600 000	450 000
Partie à court terme des bourses d'études à payer	1 320 000	1 395 000	798 452	841 736	736 504	483 706
Partie à court terme des mentors à payer	135 000	135 000	90 000	100 000	0	0
	<b>2 240 000</b>	<b>2 361 153</b>	<b>1 776 095</b>	<b>1 723 375</b>	<b>1 519 125</b>	<b>1 040 935</b>
<b>Passif à long terme</b>						
Prix de recherche à payer	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	475 000
Bourses d'études à payer	1 725 000	1 485 000	1 515 000	1 327 000	1 362 467	1 300 000
	<b>2 225 000</b>	<b>1 985 000</b>	<b>2 015 000</b>	<b>1 827 000</b>	<b>1 862 467</b>	<b>1 775 000</b>
<b>Passif total</b>	<b>4 465 000</b>	<b>4 346 153</b>	<b>3 791 095</b>	<b>3 550 375</b>	<b>3 381 592</b>	<b>2 815 935</b>
<b>Actifs nets</b>						
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	180 403	207 430	238 321	264 472	296 898	357 356
Réserve de protection contre l'inflation (note 4)	13 125 000	11 250 000	9 375 000	7 500 000	5 625 000	3 750 000
Fonds privé de la Fondation (note 5)	351 671	363 697	336 269	278 790	315 409	311 579
Actif net non affecté	1 894 031	3 072 556	3 973 153	5 078 051	5 711 080	3 932 051
	<b>140 551 105</b>	<b>139 893 683</b>	<b>138 922 743</b>	<b>138 121 313</b>	<b>136 948 387</b>	<b>133 350 986</b>
	<b>145 016 105</b>	<b>144 239 836</b>	<b>142 713 838</b>	<b>141 671 688</b>	<b>140 329 979</b>	<b>136 166 921</b>

#### Note 1.

Les années 2008 et 2009 sont sujettes à des ajustements en fin d'année financière.

#### Note 2.

Dès l'année financière 2008, les normes comptables à la juste valeur marchande s'appliqueront pour les actifs de placement et les intérêts courus seront également rapportés selon une méthode différente. Afin de conserver une base de comparaison, cette Annexe utilise les anciennes règles comptables (PCGR) pour la plus récente estimation de l'année 2008 et la projection budgétaire de 2009. La juste valeur marchande en date du 31 mai 2008 était de 145 325 114 dollars, y compris 2 524 807 de dollars en intérêts courus.

#### Note 3.

Les sommes non allouées pour cause de cumul de bourses d'études étaient auparavant retournées dans le fonds général. Dès 2008, ces économies sont conservées dans le fonds pour subventionner les prolongations de quatrième année pour les différents groupes de boursiers. La projection du budget 2009 pour les bourses (court et long termes) est accrue 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 montant 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

	2009 <sup>1</sup> budget	2008 <sup>1</sup> dernière estimation	2007 vérifié	2006 vérifié	2005 vérifié	2004 vérifié
<b>Revenus</b>						
Intérêts (note 2)	6 858 046	6 894 850	6 012 057	6 001 474	5 982 085	5 903 411
Gain à la cession de titres à revenu fixe (note 2)			22 905	92 017	2 500 007	785 917
Autres revenus						1 183
Dons	46 153	0	0	0	0	154 188
<b>Revenus totaux</b>	<b>6 904 199</b>	<b>6 894 850</b>	<b>6 034 962</b>	<b>6 093 491</b>	<b>8 482 092</b>	<b>6 844 699</b>
<b>Dépenses</b>						
<b>Frais reliés aux programmes (note 3)</b>						
Programme de prix de recherche	787 500	785 050	760 461	758 811	752 528	757 467
Programme de mentorat	191 000	189 215	149 067	180 584	140 290	129 639
Programme de bourses d'études (note 3.1)	1 796 400	1 796 000	1 512 846	1 308 420	1 271 660	1 196 133
Programme d'interaction publique (PIP) (note 4)	1 649 897	1 501 515	1 270 177	1 096 352	1 050 567	451 106
sous-total, Frais reliés aux programmes :	4 424 797	4 271 780	3 692 551	3 344 167	3 215 045	2 534 345
<b>Frais d'exploitation</b>						
Frais de conseil en placement	365 000	365 000	353 421	356 382	358 544	352 148
Frais de mise en œuvre des programmes (note 5)	725 000	576 510	633 904	615 936	685 032	471 736
Frais administratifs (note 6)	668 830	645 100	524 693	604 080	626 070	577 420
Responsabilité et transparence selon la LAIPRP (note 7)	63 150	65 520	28 963	0	0	0
sous-total, Frais d'exploitation :	1 821 980	1 652 130	1 540 981	1 576 398	1 669 646	1 401 304
<b>Dépenses totales, selon les PCGR :</b>	<b>6 246 777</b>	<b>5 923 910</b>	<b>5 233 532</b>	<b>4 920 565</b>	<b>4 884 691</b>	<b>3 935 649</b>
<b>Excédent des revenus sur les dépenses de l'exercice :</b>	<b>657 422</b>	<b>970 940</b>	<b>801 430</b>	<b>1 172 926</b>	<b>3 597 401</b>	<b>2 909 050</b>

### Note 1.

Les années 2008 et 2009 sont sujettes à des ajustements de fin d'année financière.

### Note 2.

Les ajustements selon les PCGR pour l'amortissement sur l'appréciation des obligations et des gains et pertes sur la cession de titres ont été rapportés jusqu'à l'année financière 2007. Suite à l'adoption des normes comptables à la juste valeur marchande en vigueur dès l'année financière 2008, la déclaration des revenus, gains et pertes non réalisés sur la juste valeur marchande et les intérêts seront calculés selon le taux effectif qui aura un impact sur les Revenus de placement ceux-ci à la place de l'amortissement de l'appréciation des obligations. Étant donné qu'un certain nombre de décisions reposant sur les PCGR n'avaient pas encore été prises au moment de préparer ce budget, la méthode de calcul de revenus correspondante n'a pu être retenue et les revenus ajustés en fonction des PCGR n'ont pu être estimés. Dans les circonstances, il nous a semblé plus utile de simplement montrer les revenus annuels projetés pour la plus récente estimation de l'année 2008 et le budget projeté pour 2009 tels qu'estimés pas nos gestionnaires de fonds.

### Note 3.

Les principes comptables généralement reconnus requièrent que la somme entière d'un prix soit dépensé au cours de l'année où l'engagement est pris. Les prix de recherche Trudeau sont d'une durée de trois ans, le mentorat, de 18 mois et les bourses d'études, de trois ou quatre ans.

### Note 3.1

Dès l'année fiscale 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 4.

L'augmentation des frais PIP en 2007-2008 découle d'une décision de conserver la somme entière des allocations de voyage de toutes les catégories de bénéficiaires disponibles pour une période plus longue afin de leur permettre de continuer à participer à la communauté Trudeau, plutôt que de retourner les sommes inutilisées au Fonds général. L'augmentation des frais PIP pour 2008-2009 s'explique par une portion des frais liés à la nouvelle série des Conférences Trudeau pour lesquelles nous devons trouver des commandites, soit 54 000 dollars sur une somme de 100 000 dollars et une allocation plus importante pour des événements ponctuels et annuels qui attirent un nombre croissant de participants.

### Note 5.

L'évaluation complète des programmes et des activités de la Fondation requise dans l'entente de financement et budgétée pour 2008 (50 000 dollars) et 2009 (100 000 dollars) a été reportée, elle aura plutôt lieu à la fin de l'année 2008 et au début de 2009 (budget 2009 prévu : 88 000 dollars).

### Note 6.

Les frais encourus pour les activités de collecte de fonds sont inclus dans les frais administratifs et couverts par le Fonds privé constitué des dons recueillis.

### Note 7.

La Fondation est assujettie à la LAIPRP depuis le 1er avril 2007.

### Restriction pour les frais d'exploitation, comme prévu dans l'entente de financement

	Budget 2009	Estimation 2008	2007 vérifiée	2006 vérifiée	2005 vérifiée	2004 vérifiée
Frais d'exploitation totaux, c.f. états financiers pro-forma	1 821 980	1 652 130	1 540 981	1 576 398	1 669 646	1 401 304
moins : frais de collecte de fonds couverts par le Fonds privé	26 600	33 575	0	53 856	14 512	527
Frais d'exploitation totaux couverts par le Fonds "Humanities..."	1 795 380	1 618 555	1 540 981	1 522 542	1 655 134	1 400 777
Valeur du Fonds "Humanities & Human Sciences"	140 199 434	139 529 986	138 586 474	137 842 523	136 632 978	133 039 407
Frais d'exploitation en proportion de la valeur du fonds	1,2867%	1,1679%	1,1179%	1,1143%	1,2441%	1,0751%