

**FONDATION
TRUDEAU
FOUNDATION**



LA FONDATION PIERRE ELLIOTT TRUDEAU

Plan d'affaires 2011-2012

Préparé pour Industrie Canada à titre de document interne seulement

Juin 2011

TABLE DES MATIÈRES

1. CONTEXTE.....	3
2. NOS QUATRE PROGRAMMES PRINCIPAUX.....	4
Mentorat Trudeau.....	4
Bourses d'études doctorales Trudeau.....	4
Prix de recherche Trudeau.....	4
Programme d'interaction publique.....	4
3. RÉALISATIONS DE 2010-2011.....	5
4. L'ANNÉE À VENIR : AMÉLIORER LA RECHERCHE ET L'INNOVATION EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES.....	7
Réalizations.....	7
Consolidation des actifs de la Fondation.....	8
Maintien des relations productives avec les anciens récipiendaires.....	8
Poursuite de la mise en œuvre du plan stratégique.....	8
Résultats attendus.....	9
Mentorat Trudeau.....	9
Bourses d'études doctorales Trudeau.....	9
Prix de recherche Trudeau.....	12
Événements d'interaction publique.....	13
Assurer que les investissements se traduisent en résultats.....	14
Favoriser la croissance à long terme de la Fondation.....	14
Cycle d'activités.....	15
5. RÉPERCUSSIONS BUDGÉTAIRES.....	15
(A) Coûts des programmes.....	15
Cadre budgétaire général pour les programmes.....	15
Coûts budgétés pour les programmes en 2011-2012.....	18
(B) Coûts d'exploitation.....	19
Cadre budgétaire général et coûts budgétés pour 2011-2012.....	19
6. BUDGET LIÉ AU PLAN STRATÉGIQUE.....	20
7. RENDEMENT DES PORTEFEUILLES.....	20
8. ENJEUX RELIÉS AUX FINANCES.....	22
ANNEXE 1 – RENSEIGNEMENTS SUR LES FINANCES.....	23

1. CONTEXTE

La Fondation Pierre Elliott Trudeau est un organisme de bienfaisance canadien d'envergure nationale, 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 lui a accordé un fonds de dotation de 125 millions de dollars. 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 publics 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 personnalités et chercheurs de renom dont les réalisations sont hautement estimées, tant au Canada qu'à l'étranger.

La Fondation est régie par un conseil formé d'au plus dix-huit éminents administrateurs 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 de 152 millions de dollars et gère un budget d'exploitation annuel de 6,3 millions de dollars. De plus, il dirige l'orientation 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 2011-2012.

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 la bioéthique, 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.

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 et des groupes de défense des causes sociales. Leurs réalisations leur confèrent une réputation d'envergure nationale et internationale et ils sont en mesure d'ouvrir aux boursiers les portes de leurs réseaux.

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.

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 uniques 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. Cette approche permet aux lauréats 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 2010-2011

La Fondation a rempli avec succès tous les engagements inscrits dans le plan d'affaires 2010-2011. Elle a notamment :

- ✓ **nommé dix mentors 2011** – une somme de 350 000 dollars offerte durant dix-huit mois à dix personnalités canadiennes de divers horizons qui ont été jumelées aux boursiers de 2009 afin de leur ouvrir les portes des réseaux de politiques publiques. Le programme de mentorat compte vingt mentors actifs.
- ✓ **sélectionné quatorze boursiers Trudeau 2011** – un engagement de 2,5 millions de dollars pour un maximum de quatre ans afin d'appuyer quatorze doctorants canadiens et étrangers engagés dans leurs domaines et sur le point de devenir des leaders nationaux et internationaux. La Fondation soutient actuellement 61 boursiers.
- ✓ **nommé quatre lauréats Trudeau 2011, dont un lauréat Trudeau en résidence « international »** – un investissement de 0,9 million de dollars sur trois ans pour des intellectuels exceptionnels du Canada et des États-Unis qui se sont démarqués grâce à leur recherche, leur créativité et leur engagement social. Les lauréats 2011 seront annoncés cet automne. La Fondation appuie actuellement treize lauréats.
- ✓ **organisé huit importants événements d'interaction publique, en plus de quatre autres événements** organisés par les membres de la communauté Trudeau ou avec d'autres partenaires, commandités par la Fondation.

Événements organisés par la Fondation :

- Conférence Trudeau de Clare Bradford, lauréate Trudeau 2009 en résidence à l'Université de Winnipeg (de l'Université Deakin, Australie), « Ce que nous enseigne la littérature pour enfants », Université Simon Fraser, C.-B., 21 septembre 2010 (80 participants).
- Septième Colloque Trudeau sur les politiques publiques : « Égaux en dignité : Les droits de la personne et le passage des générations », Winnipeg, Man., du 18 au 20 novembre 2010 (260 participants inscrits dont 61 pour cent provenaient de l'extérieur de la communauté Trudeau).
- Retraite mentors-boursiers Trudeau, Niagara-on-the-Lake, Ont., du 1^{er} au 3 février 2011 (65 participants).
- Conférence Trudeau d'Isabella Bakker, lauréate Trudeau 2009 (Université York), « Pour en finir avec la tactique du silence : vers une autonomie économique des femmes à l'échelle mondiale, » Université Brock, Ont., 2 février 2011 (65 participants).
- Conférence Trudeau de Jeremy Webber, lauréat Trudeau 2009 (Université de Victoria), « Un nationalisme ni chauvin ni fermé, » Université Laval, Qué., 24 mars 2011 (60 participants).
- Conférence Trudeau de Simon Harel, lauréat Trudeau 2009 (Université du Québec à Montréal), « De la migration à l'itinérance : le récit du soi et la

mobilité contemporaine, » Université de Regina, Sask., 31 mars 2011 (60 participants).

- Institut d'été Trudeau : « Le courage et les politiques publiques, » Whistler, C.-B., du 16 au 20 mai 2011 (125 participants).
- Conférence Trudeau de Beverley Diamond, lauréate Trudeau 2009 (Université Memorial, Terre-Neuve), « Re-considérer : revitalisation, retour et réconciliation dans la culture expressive autochtone contemporaine, » Université du Nouveau-Brunswick/Université St-Thomas, Fredericton, N.-B., 1^{er} juin 2011; dans le cadre du Congrès 2011 de la Fédération canadienne des sciences humaines (100 participants).

Événements soutenus par la Fondation dans le cadre du PIP :

- Atelier des boursiers, « Les arts de la justice sociale et les cultures des droits de la personne, » organisé en partenariat avec le Musée canadien des droits de la personne, Winnipeg, Man., 18 novembre 2010 (30 participants).
 - Journée de discussion « Pluralisme religieux et immigration : tendances, options, gestion, » École nationale d'administration publique, Québec, Qué., organisé en partenariat avec l'École nationale d'administration publique et le Centre sur les défis mondiaux (École d'affaires publiques et internationales Glendon, Université York), 27 janvier 2011 (100 participants).
 - Table ronde pour les boursiers, mentors et lauréats (actuels et anciens), « Tirer profit du potentiel pour améliorer les liens et la collaboration, » organisée par des boursiers Trudeau et la Société de la Fondation Trudeau, Whistler, C.-B., 19 mai 2011 (50 participants).
 - Séminaire : « La citoyenneté d'une côte aux autres : isolation, identité et inclusion, » Iqaluit, Nunavut, du 9 au 11 juin 2011; organisé par trois boursiers Trudeau (30 participants, dont les deux tiers provenaient de l'extérieur de la communauté Trudeau).
- ✓ **accru nos efforts de diffusion des connaissances**, notamment en publiant le deuxième volume des *Cahiers de la Fondation Trudeau*.
 - ✓ **poursuivi la mise en œuvre des recommandations du comité de sages** pour accroître l'impact de ses quatre programmes.
 - ✓ **amorcé l'exécution du Plan stratégique 2010-2015.**
 - ✓ **renouvelé le mandat du président de la Fondation pour quatre ans.**
 - ✓ **procédé à l'examen de ses gestionnaires de portefeuilles**, pour favoriser la croissance à long terme du fonds de dotation original.
 - ✓ conclu un accord de principe avec le conseil d'administration pour allouer un budget qui permettra **l'engagement d'un directeur, Accroissement des revenus.**
 - ✓ retenu les services de professionnels expérimentés pour **mettre en marche l'étude de faisabilité d'une campagne de financement** afin d'accroître le financement privé destiné aux initiatives de la Fondation.

- ✓ **entamé des négociations avec trois universités canadiennes** afin d'évaluer le potentiel des bourses thématiques co-commanditées et a **retenu les services d'un ancien recteur d'université pour conseiller la Fondation à cet effet.**
- ✓ **créé un comité exécutif** pour inspirer et superviser les activités de la Société de la Fondation Trudeau, réunissant d'anciens mentors, boursiers et lauréats.

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

En 2011-2012, les efforts de la Fondation rejoindront 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. 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 plus de 31 millions de dollars dans le cadre de ses programmes. Les sommes versées directement aux individus atteignent 22 millions de dollars. La Fondation a accordé 128 bourses doctorales – attirant ainsi les plus brillants esprits du Canada et du monde –, elle a convaincu 70 éminentes personnalités canadiennes à agir comme mentors auprès des boursiers – mettant ainsi en pratique une démarche équilibrée et éclairée qui reconnaît les priorités concrètes des politiques publiques d'aujourd'hui – et elle a reconnu le travail de recherche ou de création de 42 lauréats – attirant ainsi les meilleurs chercheurs, penseurs et créateurs du monde. Chaque année, chacun de ces concours suscite un grand intérêt de la part du milieu des affaires, des universités partenaires et des groupes et organismes qui s'intéressent aux 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 la démarche de la Fondation.

La Fondation a aussi consacré une part considérable de ses ressources financières – 9 millions de dollars – à stimuler les débats publics et l'engagement citoyen. Le programme d'interaction publique (PIP) continue d'offrir des occasions de diffusion des idées et met de l'avant le travail des récipiendaires pour assurer le rendement des investissements de la Fondation. Le colloque Trudeau sur les politiques publiques devient incontournable pour les milieux intellectuels au pays et attire de plus en plus de participants.

Tous les prix, bourses et distinctions de la Fondation sont remis au terme d'un rigoureux processus d'examen par les pairs. Le site Web de la Fondation décrit en détail les processus de nomination et de sélection. La Fondation s'appuie sur un vaste réseau pour composer ses comités d'examen des dossiers. Ils comptent une vingtaine de personnes hautement qualifiées issues de différents milieux, dont la fonction publique, la recherche, les communications, les arts et les médias, qui toutes investissent temps et énergie pour sélectionner et interviewer les gens remarquables que la Fondation appuie.

La situation financière de la Fondation demeure relativement saine malgré des taux de rendement inférieurs aux attentes ces dernières années. Le fonds de dotation original de 125 millions de dollars a tout de même atteint une valeur d'un peu plus de 152 millions (au 31 mai 2011) et les placements sont sains. Jusqu'à maintenant, la Fondation a consacré des efforts considérables pour accroître les partenariats avec des entreprises canadiennes afin d'appuyer ses initiatives actuelles et à venir.

En s'appuyant sur ces réalisations, la Fondation est déterminée à maintenir le rendement de ses programmes et à ajouter à ses activités une série de nouveaux éléments.

Consolidation des actifs de la Fondation

La Fondation est déterminée à consolider et à renforcer ses actifs. L'examen du rendement de ses portefeuilles, exécuté en 2011, et les ajustements qui en découlent constituent un pas dans cette direction et font en sorte que la Fondation puisse tirer le meilleur rendement du fonds – tout en respectant les contraintes de l'Entente de financement avec le gouvernement du Canada ainsi que les lignes directrices de la politique d'investissement – et puisse investir davantage pour favoriser l'innovation en sciences humaines et sociales. La Fondation continuera de surveiller étroitement le travail de ses gestionnaires de portefeuilles. De plus, puisque le rendement du fonds de dotation est relativement faible et que la nouvelle initiative stratégique nécessite du financement, la Fondation cherche à accroître son fonds et sollicite activement des dons de la part du secteur privé, qu'il s'agisse de personnes ou d'entreprises. Des efforts particuliers en matière de communication seront consacrés à la campagne de financement.

Maintien des relations productives avec les anciens récipiendaires

Avec 240 récipiendaires depuis les débuts de la Fondation, la communauté Trudeau compte maintenant sur un vaste réseau de personnalités exceptionnelles. La Fondation s'engage à soutenir des projets autonomes de collaboration entre chercheurs et praticiens qui se penchent sur des idées novatrices pour aborder des enjeux de politiques publiques d'importance pour les Canadiens et les Canadiennes. Les réseaux de politique publique Trudeau – qui réunissent les plus grands experts, des personnes aux vastes connaissances et des individus qui ont une expérience concrète, issus de la communauté Trudeau ou non – permettront à la Fondation d'offrir une plateforme unique pour l'examen public des enjeux cruciaux, pour débattre sur des idées et des innovations d'avant-garde et pour étudier la mise en place de nouvelles solutions aux questions de politiques publiques d'aujourd'hui. Le nouveau comité exécutif de la Société de la Fondation Trudeau aura comme tâche de structurer les réseaux et de procéder au lancement de l'initiative.

Poursuite de la mise en œuvre du plan stratégique

La Fondation entre dans la deuxième année de son plus récent plan stratégique. Le conseil d'administration ayant adopté une démarche prudente, la mise en œuvre des nouvelles initiatives stratégiques ne se fera qu'avec la garantie du soutien financier nécessaire. C'est dans cet esprit que la Fondation s'active à mettre en place de nouvelles bourses thématiques, en partenariat avec des universités canadiennes et le secteur privé, afin d'accroître sa capacité à attirer les plus brillants esprits du Canada et du monde dans le secteur des sciences humaines et sociales. La Fondation prévoit également l'examen de ses programmes actuels, particulièrement dans le but d'étendre leur portée et d'en accroître l'impact.

Résultats attendus

➤ *Mentorat Trudeau*

Le programme de mentorat Trudeau est une expérience audacieuse, qui repose sur l'idée que les doctorants ont 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. Les mentors Trudeau sont invités à participer aux principaux événements de la Fondation, en plus des rencontres individuelles avec leurs boursiers. Cela multiplie les occasions pour les boursiers de rencontrer leur mentor attitré 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 2011, la Fondation a pris en considération 180 nouvelles candidatures dont 38 candidatures admissibles des années précédentes. L'évaluation et la sélection des candidats se fait 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 la liste des mentors Trudeau actuels et illustre à quel point le groupe constitue un bassin unique de talent, d'expérience et de ressources intellectuelles.

□ La Fondation souhaite nommer dix nouveaux mentors en 2012.

➤ *Bourses d'études doctorales Trudeau*

La Fondation appuie actuellement 61 boursiers (en date du 30 juin 2011), qui proviennent d'une grande variété de disciplines et de régions du pays. Les boursiers 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 2011 a recueilli 216 candidatures provenant d'universités canadiennes et étrangères. Les dossiers ont été examinés par un comité d'examen indépendant formé de huit membres, qui ont également mené les entrevues de sélection avant de présenter au conseil d'administration la liste des quatorze noms retenus.

Tableau 1
Mentors Trudeau 2010-2011

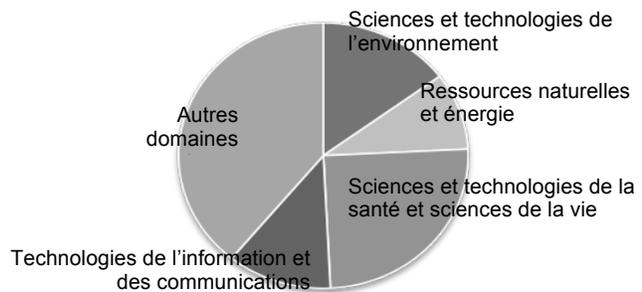
Nom	Année	Occupation au moment de la nomination
Anderson, George	2011	Président et directeur général, Forum des fédérations
Berthiaume, Guy	2010	Président-directeur général, Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bloodworth, Margaret	2011	Ancienne sous-ministre, Défense nationale, ancienne conseillère et ancienne sous-greffière, sécurité nationale
Bougie, Jacques	2011	Ancien président et chef de la direction, Alcan
Broadbent, Edward	2010	Chercheur, École d'études sur les politiques publiques, Université Queen's, ancien chef du Nouveau Parti démocratique et président fondateur de Droits et Démocratie
Campbell, Donald W.	2010	Conseiller stratégique principal, Davis LLP, ancien vice-président exécutif, CAE Inc., ancien sous-ministre des Affaires étrangères et du Commerce international et ancien ambassadeur
Campbell, Maria	2010	Écrivaine, dramaturge et professeure métis
Caron, Joseph	2011	Ancien diplomate, associé de recherche, Fondation Asie Pacifique
Deverell, Rita	2011	Titulaire de la chaire Nancy en études des femmes, Université Mount Saint Vincent, journaliste, réalisatrice et productrice
Hébert, Chantal	2011	Chroniqueuse, <i>L'Actualité</i> , <i>Le Devoir</i> et <i>The Toronto Star</i>
Jamieson, Roberta	2010	Présidente-directrice générale, Fondation nationale des réalisations autochtones, membre de la nation Mohawk du Territoire des Six Nations de la rivière Grand
Judd, Jim	2010	Ancien directeur, Service canadien du renseignement de sécurité
McTeer, Maureen	2011	Auteure, avocate
Nutt, Samantha	2011	Fondatrice et directrice générale, War Child Canada
Pettigrew, Pierre S.	2010	Conseiller de direction, affaires internationales, Deloitte, et ancien ministre des Affaires étrangères
Roberts, Edward	2010	Ancien député, ministre et lieutenant-gouverneur de Terre-Neuve-et-Labrador
Saint-Pierre, Guy	2010	Ancien président et chef de la direction, Groupe SNC-Lavalin
Turpel-Lafond, Mary Ellen	2011	Juge, Cour provinciale et représentante de la Colombie-Britannique pour l'enfance et la jeunesse
White, Jodi	2010	Présidente, Sydney House, chercheure éminente, École des affaires internationales Norman Patterson et Collège des affaires publiques Arthur Kroeger, Université Carleton et ancienne présidente-directrice générale, Forum des politiques publiques
Wright, Robert	2011	Ancien président et directeur général, Exportation et développement Canada, et ancien sous-ministre des Finances

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. La Fondation est convaincue que son programme de bourses doctorales est un outil pour ce faire. Les figures suivantes démontrent la pertinence des projets de recherche effectués par les doctorants qu'elle soutient. Ils montrent la répartition des boursiers Trudeau 2003-2011 en fonction des thèmes de la Fondation et des priorités énoncées dans la Stratégie.

Figure 1
Thèmes de la Fondation et boursiers
2003-2011



Figure 2
Thèmes de la stratégie S & T et boursiers
2003-2011



La *figure 1* montre la répartition du travail des 128 boursiers Trudeau en fonction des quatre thèmes clés de la Fondation. Comme ils abordent des problèmes complexes, la plupart d'entre eux touchent à plus d'un thème. L'ordre d'importance des thèmes abordés va comme suit : les droits de la personne et la dignité humaine (38 pour cent), la citoyenneté responsable (33 pour cent), les populations et leur environnement naturel (21 pour cent), et le Canada dans le monde (15 pour cent).

La *figure 2* illustre que plus de la moitié (61 pour cent) des boursiers Trudeau s'intéressent aux domaines énoncés dans la Stratégie sur les sciences et la technologie de 2007. En somme, 25 pour cent des projets abordent les sciences et technologies de la santé et sciences de la vie, 15 pour cent se concentrent sur les sciences et technologies de l'environnement, 12 pour cent sur les technologies de l'information et des communications et 9 pour cent sur les ressources naturelles et l'énergie.

Au moins vingt-huit boursiers Trudeau devraient terminer leur doctorat en 2011-2012, ce qui portera à 65 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 contre 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.

¹ Darren King. 2008. Les diplômés du doctorat au Canada : résultats de l'Enquête auprès des titulaires d'un doctorat, 2004-2005, < <http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=81-595-MIE2008065> > . Culture, tourisme et Centre de la statistique de l'éducation : documents de recherche. Catalogue Statistique Canada no. 81-595-M — No. 065.

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 2012.**

➤ ***Prix de recherche Trudeau***

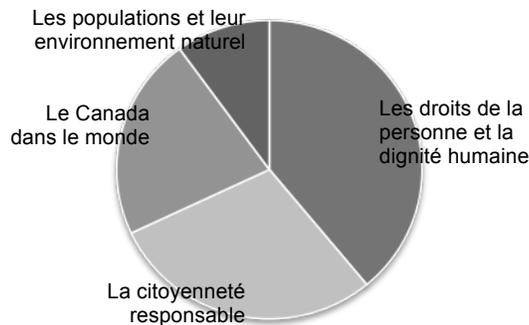
Les lauréats Trudeau proviennent actuellement d'une variété impressionnante d'universités canadiennes situées en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Alberta, en Ontario, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Les programmes de recherche des lauréats sont, par définition, axés sur d'importants enjeux de politiques publiques, notamment les sujets suivants : économie et féminisme (Isabella Bakker, Université York), littérature jeunesse et représentation des Autochtones (Clare Bradford, Université de Winnipeg, provenant de l'Université Deakin, Australie), économie politique, gouvernance sociale et sécurité (Janine Brodie, Université de l'Alberta), fédéralisme et multiculturalisme comparés (Sujit Choudry, Université de Toronto), ethnomusicologie (Beverley Diamond, Université Memorial), nationalisme et études canadiennes (Alain-G. Gagnon, Université du Québec à Montréal), effets de l'immigration sur les arts et la littérature (Simon Harel, Université du Québec à Montréal), développement économique (Macartan Humphreys, Université de la Colombie-Britannique, provenant de l'Université Columbia), beaux-arts et expositions (Steven Loft, Université Ryerson), résolution de conflits ethniques (John McGarry, Université Queen's), études des femmes, réfugiés et fondamentalisme (Haideh Moghissi, Université York), socioéconomie et histoire culturelle du Canada français (Ronald Rudin, Université Concordia) et droit constitutionnel et droits des Autochtones (Jeremy Webber, Université de Victoria). Comme le montre la *figure 3*, les travaux menés par les lauréats Trudeau peuvent porter sur un ou plusieurs des quatre thèmes prioritaires de la Fondation.

La *figure 3* illustre que les droits de la personne et la dignité humaine intéressent une proportion importante de lauréats Trudeau (39 pour cent), suivi par la citoyenneté responsable (29 pour cent), le Canada dans le monde (22 pour cent) et les populations et leur environnement naturel (10 pour cent).

L'appel de nomination pour les lauréats 2011 a permis de repérer des candidats potentiels dans un vaste éventail de disciplines et de domaines, de même que des chercheurs canadiens à l'étranger, attirant ainsi les meilleurs chercheurs du monde. La Fondation et son comité d'examen des dossiers ont étudié 77 candidatures, y compris des candidatures admissibles soumises les années précédentes ainsi que les candidatures pour le deuxième poste de lauréat en résidence « international ». Un comité indépendant formé de cinq personnalités canadiennes a examiné les dossiers et a recommandé quatre candidats au conseil d'administration, pour approbation.

Figure 3
Thèmes de la Fondation et lauréats Trudeau
2003-2011



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 les débats et les politiques publiques. Ensuite, il offre les meilleures conditions pour effectuer de la recherche multidisciplinaire et favoriser la diffusion 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 deuxième lauréat Trudeau en résidence « national ».

➤ *Événements d’interaction publique*

Le colloque Trudeau sur les politiques publiques constitue l’événement phare de la Fondation. Attirant 260 participants (en 2010), il a lieu dans différentes villes du pays et rassemble la communauté Trudeau – boursiers, lauréats et mentors – ainsi que des décideurs publics provenant de divers secteurs. Le prochain colloque annuel portera sur l’immigration et se déroulera à Halifax, N.-É., en novembre 2011. Un atelier de travail des boursiers aura lieu tout juste avant le colloque.

La retraite mentors-boursiers se déroulera à Victoria, C.-B., en février 2012. Cet événement sera l’occasion idéale pour les boursiers de faire part de leurs préoccupations, expériences et meilleures pratiques, ainsi que de côtoyer un groupe d’éminents décideurs canadiens en matière de politiques publiques au pays. De plus, les mentors qui seront nommés en novembre 2012 y rencontreront pour la première fois les membres de la communauté Trudeau. Tous les mentors et les boursiers Trudeau y sont conviés, y compris les anciens mentors. Une conférence Trudeau sera donnée pendant la retraite.

L’institut d’été, qui aura lieu à Montebello, Québec, en mai 2012, se prêtera à la collaboration et à un réseautage soutenu entre les boursiers, les lauréats et les mentors Trudeau. De riches échanges interdisciplinaires de savoir et d’expérience feront de ces quatre jours de séances plénières, de séminaires et de discussions informelles, beaucoup plus qu’une simple 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'événements ou pour connaître d'autres disciplines.

Le cycle de conférences Trudeau 2011-2012 mettra en vedette les lauréats de 2010 et d'autres années dans des universités de la Nouvelle-Écosse à la Colombie-Britannique. Le cycle permettra aux lauréats Trudeau de se faire connaître à travers le pays et de diffuser leurs idées, leurs recherches ainsi que leur rôle d'intellectuels de la scène publique. Une des conférences fera partie du Congrès 2012 de la Fédération canadienne des sciences humaines, à Kitchener-Waterloo, en juin 2012.

La Fondation publiera le troisième volume des *Cahiers de la Fondation Trudeau* en novembre 2011, un recueil des cinq conférences données en 2010-2011 par les lauréats 2009, sur des sujets touchant à la migration, à l'autonomie des femmes, au nationalisme, aux cultures autochtones et à la littérature jeunesse.

La Fondation incitera par ailleurs la communauté Trudeau à organiser des séminaires et des ateliers dans le cadre du programme d'interaction publique, sur un ou plusieurs des thèmes de la Fondation, afin de susciter un débat public sur des questions publiques d'importance. 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 en plus de soutenir au moins deux autres événements PIP en 2012.

Assurer que les investissements se traduisent en résultats

Afin d'assurer la rigueur de l'intendance financière, le conseil d'administration a décidé, lors de sa réunion du printemps 2011, d'examiner deux des activités de la Fondation. En premier lieu, le conseil a confié au président le mandat d'examiner la pratique du financement de la quatrième année offert aux boursiers Trudeau. En second lieu, la Fondation souhaite procéder à un examen complet du programme des prix de recherche, conformément aux recommandations de l'évaluation quinquennale.

Favoriser la croissance à long terme de la Fondation

La Fondation exprime sa reconnaissance au gouvernement du Canada pour l'investissement substantiel qu'il lui a accordé à ses débuts en 2002. L'investissement original de 125 millions de dollars destiné au soutien de l'innovation de pointe en sciences humaines et sociales a porté fruit. Cependant, tel qu'indiqué dans le Plan stratégique 2010-2015, un apport important de nouvelles ressources est nécessaire pour permettre à la Fondation de poursuivre sa mission. Elle doit donc établir des partenariats avec le secteur privé – individus ou sociétés – afin d'obtenir le soutien financier nécessaire pour accroître sa capacité à appuyer l'innovation grâce, entre autres, aux nouvelles initiatives stratégiques énoncées dans le plan stratégique : bourses thématiques, prolongation de la durée du mentorat, prix Trudeau en résidence supplémentaires, cycle des conférences Trudeau, colloque annuel sur les politiques publiques et projets de réseaux de politique publique Trudeau. Après avoir mené l'étude de faisabilité et l'étude

de marché, la Fondation devrait être en mesure d'entreprendre sa campagne de financement, dont le lancement coïncidera sans doute avec la création des nouvelles bourses thématiques.

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, centrée sur l'exploitation de ses quatre programmes principaux et astreinte à un cycle d'activités soutenu et exigeant. Le *tableau 2* présente un échéancier simplifié des principaux jalons prévus dans le cycle de production de la Fondation pour la prochaine année.

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 :

Le mentorat est soutenu pour une période de dix-huit 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 et le réseautage fait partie du budget du programme d'interaction publique.

Les bourses d'études ont une validité de trois ans avec possibilité d'une quatrième année supplémentaire pour permettre 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 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, notamment pour les événements ou projets conjoints entrepris dans le cadre des programmes de la Fondation.

Tableau 2
Cycle d'activités de la Fondation pour l'année 2011-2012

Date	Activité
Septembre 2011	Annonce publique : lauréats 2011
Septembre 2011	Date limite pour les nominations : mentorat Trudeau 2012
Septembre 2011	Appel de nominations : prix Trudeau 2012
Septembre 2011	Appel de candidatures : bourses d'études doctorales Trudeau 2012
Septembre 2011	Soumission du chapitre <i>InfoSource</i> sur l'AIPRP* au Secrétariat du Conseil du Trésor
Octobre 2011	Processus de sélection : mentors Trudeau 2012
Octobre 2011	Vérification annuelle externe
Novembre 2011	Date limite pour les nominations : prix Trudeau 2012
Novembre 2011	Réunion du conseil et assemblée annuelle des membres
Novembre 2011	Colloque Trudeau sur les politiques publiques
Décembre 2011	Date limite pour les nominations : prix Trudeau en résidence (national)
Décembre 2011	Dates limites pour les candidatures : bourses doctorales Trudeau 2012
Décembre 2011	Soumission du rapport annuel 2010-2011 au ministre de l'Industrie
Janvier-février 2012	Processus de sélection : lauréats Trudeau 2012
Février 2012	Annonce publique : mentors Trudeau 2012
Février 2012	Retraite mentors-boursiers Trudeau (Victoria, C.-B.)
Février 2012	Conférence Trudeau (Victoria, C.-B.)
Février-mars 2012	Processus de sélection : boursiers Trudeau 2012
Avril 2012	Réunion du conseil d'administration
Mai 2012	Annonce publique : boursiers Trudeau 2012
Mai 2012	Institut d'été Trudeau
Mai 2012	Soumission des statistiques sur l'AIPRP* au Secrétariat du Conseil du Trésor
Mai 2012	Soumission du rapport annuel 2010-2011 sur l'AIPRP* à la Chambre
Juin 2012	Conférence Trudeau (Kitchener-Waterloo, Ont.)
Juin 2012	Soumission du plan d'affaires 2011-2012 au ministre
Juin 2012	Appel de nominations : mentorat Trudeau 2012
Août 2012	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.

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 et la recherche (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 pour terminer les études doctorales, 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 pour les déplacements et la recherche. Dans le cas d'une prolongation de la bourse pour un post doctorat, la durée peut atteindre 12 mois et le boursier reçoit le prorata annuel de 15 000 dollars (20 000 pour les groupes de 2009 et suivants). Le traitement annuel est assujéti aux restrictions concernant le cumul de bourses ainsi qu'à la disponibilité des fonds.

Aux fins de présentation, le traitement annuel est attribué au budget du programme de bourses tandis que l'indemnité pour les déplacements et la recherche fait partie du budget du programme d'interaction publique.

Les prix de recherche Trudeau ont une valeur de 225 000 dollars sur trois ans. 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 transfert des fonds pour une quatrième année. Cette façon de faire facilite la reddition de compte pour un large éventail de dépenses admissibles – notamment la recherche et la création, la diffusion de 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, créé en 2009, et demeure partie intégrante du budget des prix de recherche.

Aux fins de présentation, dès l'estimation de 2011 et pour le budget de 2012, la valeur entière du prix Trudeau – soit 225 000 dollars par lauréat – est reflétée dans le poste budgétaire des prix de recherche.

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 20 lauréats, de 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 2011-2012

➤ *Mentorat*

Dans le budget de mentorat, on prévoit la sélection et la nomination de dix nouveaux mentors en janvier 2012. À l'instar des lauréats et des boursiers, divers groupes de mentors seront en activité au cours de l'exercice 2011-2012.²

➤ *Bourses d'études doctorales*

La dépense la plus importante pour ce programme est celle des bourses remises aux boursiers. Le budget de 2012 prévoit l'annonce de quinze nouveaux boursiers, chacun pouvant recevoir jusqu'à 120 000 dollars sur une période de trois à quatre ans. Les prolongations de quatrième année seront financées par les économies réalisées par le cumul de bourses externes.³

➤ *Prix de recherche*

Le budget du programme des 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 2012.⁴

➤ *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 quatre principaux événements de la Fondation qui ont lieu d'un bout à l'autre du pays.

² Les dix mentors qui ont débuté leur mandat en janvier 2010 recevront du financement en 2010 et en 2011, les dix mentors 2011 recevront du financement en 2011 et en 2012 et les mentors 2012 recevront du financement en 2012 et en 2013.

³ Afin de satisfaire aux normes comptables, les bourses sont comptabilisées comme un seul versement chaque année. Dans les faits, quatre groupes recevront une forme quelconque de financement au cours de l'exercice 2012. En plus des 15 boursiers de 2012, des boursiers du groupe 2008 recevront, au début de l'exercice 2012, du financement pour la quatrième année; le groupe de 2009 recevra son troisième versement; le groupe de 2010 recevra le versement de la deuxième année; et le groupe de 2011 recevra le versement de la première année.

⁴ 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 2012 : les cinq lauréats nommés en avril 2009 recevront leur dernier versement en 2011-2012; les lauréats 2010 reçoivent leur financement dans le cadre des exercices 2010-2013; les lauréats 2011, dans le cadre des exercices 2011-2014. Les lauréats 2012 recevront leur financement au cours des exercices de 2012 à 2015.

La campagne de financement permettra de renforcer la structure financière du programme d'interaction publique.

(B) COÛTS D'EXPLOITATION

Cadre budgétaire général et coûts budgétés pour 2011-2012

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

- Les projections du budget de 2011-2012 prévoient des dépenses équivalentes à environ 1,42 pour cent du total de l'actif net pour les frais 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'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels.

À la suite des recommandations résultant de l'évaluation quinquennale et du plan stratégique, la Fondation a effectué des ajustements à ses ressources humaines afin de créer une infrastructure solide et durable. L'exercice 2011-2012 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 2011-2012.
- La reprise du recours aux services professionnels essentiels se reflète dans les frais administratifs et les frais de mise en œuvre des programmes, tant dans l'estimation de 2011 que dans le budget de 2011-2012.
- Les frais administratifs pour 2011-2012 comprennent une enveloppe de 280 000 dollars pour une campagne de collecte de fonds qui sera lancée au cours de l'année, conformément aux recommandations formulées dans le cadre de l'évaluation quinquennale.
- Conformément au plan stratégique, un directeur, Accroissement des revenus, sera embauché au cours de l'exercice 2011-2012. Le plan stratégique prévoit une réserve pour la création de ce poste et pour couvrir les frais afférents qui y sont liés pendant la première année.

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 la Bibliothèque et les Archives du Canada* depuis avril 2007. Des processus ont été mis en place pour assurer la conformité à l'AIPRP et des investissements supplémentaires devront être faits

en vertu de la *Loi sur la Bibliothèque et les Archives Canada*, activée par l'AIPRP. Les coûts qui y sont associés varient beaucoup d'une année à l'autre. Selon la directive d'Industrie Canada, ces coûts devront être pris en compte dans les frais d'exploitation et seront comptés dans le seuil de dépenses de 1,5 pour cent.

- Le budget de 2012 comprend une réserve de 25 000 dollars pour couvrir les coûts liés à la conformité aux lois de l'AIPRP et de Bibliothèque et Archives.

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 de la campagne de financement. Ainsi, ces nouvelles dépenses ne pourront être engagées qu'une fois que les revenus attendus seront réalisés. Le comité exécutif effectuera régulièrement 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

Les efforts entrepris par Fondation depuis quelques années dans sa quête de la protection de la valeur de son portefeuille ont été bénéfiques au cours de l'année 2011. En effet, au 31 mai 2011, la juste valeur marchande des placements du Fonds s'élevait à 152 417 811 dollars en comparaison à 150 038 982 dollars à pareille date en 2010. Malheureusement, cette position défensive a un prix à payer, soit des taux de rendements inférieurs.

En somme, le taux de rendement sur les portefeuilles pour la période de 12 mois se terminant le 31 mai 2011 était de 5.71% au lieu de 4.14% au 31 mai l'an dernier. Comme le démontre le tableau suivant, le taux de rendement depuis la création du Fonds est de 5.41% en comparaison à l'indice de référence de 5.61%. Au cours de la période de 12 mois qui s'est achevée le 31 mai 2011, 5 787 000 dollars ont été prélevés des placements vers le fonds d'exploitation.

Une rencontre avec les gestionnaires de fonds, en plus d'un suivi régulier tout au long de l'année de référence, a eu lieu en mars 2011 afin de réévaluer toutes les options en matière de placement selon les lignes directrices. Il est attendu que le rééquilibrage des portefeuilles en vue 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 2011

	Rendement BMO Harris	Rendement Placements RBC	Rendement combiné
Taux de rendement, date de création au 31 mai 2011 comparé à	5,58%	5,01%	5,41%
	vs	vs	vs
Indice de référence DEX MT (50%), ST (50%) oblig. gov./oblig.	5,62%	5,59%	5,61%
Taux de rendement pour un an au 31 mai 2011 comparé à	5,45%	6,30%	5,71%
	vs	vs	vs
Indice de référence DEX MT (50%), ST (50%) obligations	5,68%	6,12%	5,81%
Somme des fonds investis	94 553 920 \$	31 936 913 \$	126 490 833 \$
Frais de conseil en placement	1 835 710 \$	1 166 023 \$	3 001 733 \$
Transferts pour l'exploitation	36 239 871 \$	707 687 \$	36 947 558 \$
Retrait total de trésorerie	38 075 581 \$	1 873 710 \$	39 949 291 \$
Valeur marchande au 31 mai 2011	106 611 516 \$	45 806 295 \$	152 417 811 \$
Valeur marchande au 31 mai 2010	106 934 006 \$	43 104 976 \$	150 038 982 \$

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

... obligations gov.

... obligations

8. ENJEUX RELIÉS AUX FINANCES

Les taux d'intérêts qui sont demeurés à leurs plus bas niveaux depuis la création de la Fondation ont continué en 2011 à exercer d'énormes pressions sur ses revenus et ses liquidités. De plus, les effets des ajustements au programme du prix Trudeau ne permettant plus d'utiliser les indemnités inutilisées pour financer d'autres initiatives de la Fondation ont aussi continué à se faire sentir au cours de l'année 2011. Des taux de rendement insuffisants combinés à l'impact du changement au programme du prix Trudeau a forcé la Fondation à repousser l'embauche du personnel supplémentaire nécessaire à la mise en place d'une campagne de dons à 2012, désormais inévitable pour assurer sa pérennité.

Au cours de la prochaine année, la Fondation multipliera ses efforts de recherche de commanditaires pour les nouvelles bourses thématiques et le mentorat qui y sera relié. L'entrée en fonction du directeur, accroissement des revenus, permettra de poursuivre le développement du fonds privé de dotation qui servira à couvrir les frais des activités proposées dans le plan stratégique et jettera les bases d'une nouvelle assurance de pérennité. La Fondation a retenu les services d'une consultante externe dont le mandat consiste à promouvoir les nouvelles bourses thématiques au près des différentes universités canadiennes.

Malgré les efforts de la Fondation d'exercer un contrôle serré sur les dépenses d'exploitation et de programme au cours de l'année 2011, elle s'est vue dans l'obligation de réduire pour une deuxième année consécutive le nombre de lauréats à quatre, ce qui représente un de moins que lors des années antérieures.

Par ailleurs, la Fondation continue de 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

	2012 ¹ budget	2011 ¹ estimation	2010 vérifié	2009 vérifié	2008 vérifié	2007 vérifié
Actif						
Actif à court terme						
Trésorerie			406 342	373 116	1 886 055	217 029
Placements à court terme			1 738 502	788 062	938 442	37 781
Titres à revenu fixe (note 2)			151 764 446	148 530 815	142 517 954	140 126 149
Intérêts courus			1 634 735	1 683 313	1 938 699	1 987 910
Autres comptes débiteurs			103 917	97 403	163 407	97 108
			155 647 942	151 472 709	147 444 557	142 465 977
Biens immobilisés, bruts						
Biens immobilisés, bruts			566 852	561 413	547 553	544 671
Biens immobilisés, amortissement pour dépréciation			428 840	389 786	349 207	306 350
Biens immobilisés, nets			138 012	171 627	198 346	238 321
Frais reportés de dév. du site Web, bruts						
Frais reportés de dév. du site Web, bruts			200 683	179 396	171 413	171 413
Frais reportés de dév. du site Web, amortis			183 831	174 074	171 413	161 873
Frais reportés de dév. du site Web, nets			16 852	5 322	0	9 540
			155 802 806	151 649 658	147 642 903	142 713 838
Passif						
Passif à court terme						
Comptes créditeurs et charges à payer			307 634	456 822	279 250	216 490
Revenu reporté			0	0	46 153	46 153
Partie à court terme des prix de recherche à payer			890 022	597 514	608 279	625 000
Partie à court terme des bourses doctorales (note 3)			1 686 890	1 337 398	938 186	798 452
Partie à court terme des mentors à payer			100 000	100 000	95 000	90 000
			2 984 546	2 491 734	1 966 868	1 776 095
Passif à long terme						
Prix de recherche à payer			300 886	402 105	466 810	500 000
Bourses doctorales à payer			1 881 470	2 011 263	1 917 560	1 515 000
			2 182 356	2 413 368	2 384 370	2 015 000
Passif total			5 166 902	4 905 102	4 351 238	3 791 095
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	138 012	171 627	198 346	238 321
Réserve de protection contre l'inflation (note 4)	13 125 000	13 125 000	15 000 000	13 125 000	11 250 000	9 375 000
Fonds privé de la Fondation (note 5)	461 363	479 379	557 058	380 109	339 805	336 269
Actif net non affecté	9 629 464	9 578 421	9 940 834	8 067 820	6 503 514	3 973 153
	148 329 728	148 324 879	150 635 904	146 744 556	143 291 665	138 922 743
			155 802 806	151 649 658	147 642 903	142 713 838

Note 1.

Les exercices 2011 et 2012 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 annuelle 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.

ANNEXE 1 (SUITE)

Résultats

pour l'exercice se terminant le 31 août

	2012 ¹ budget	2011 ¹ estimation	2010 vérifié	2009 vérifié	2008 vérifié	2007 vérifié	2006 vérifié
Revenus							
Intérêts (note 2)	5 756 000	5 986 294	6 180 852	6 593 614	6 816 482	6 012 057	6 001 474
Gain à la cession de titres à revenu fixe (note 2)		487 339	-98 619	212 250	805 015	22 905	92 017
Gain non réalisé sur placements	-		4 065 486	2 322 724	3 640 079		
Dons et autres				51 902	1 600	-	-
Revenus totaux	5 756 000	6 473 633	10 147 719	9 180 490	11 263 176	6 034 962	6 093 491
Dépenses							
Frais reliés aux programmes (note 3)							
Programme de prix de recherche (note 4)	919 000	917 729	1 082 416	662 303	773 175	760 461	758 811
Programme de mentorat	217 500	214 843	212 178	211 681	184 268	149 067	180 584
Programme de bourses d'études (note 5)	1 839 800	1 832 300	1 795 070	1 863 618	1 897 656	1 512 846	1 308 420
Programme d'interaction publique (note 6)	1 269 500	1 221 466	1 345 215	1 326 635	1 292 059	1 270 177	1 096 352
sous-total, Frais reliés aux programmes :	4 245 800	4 186 338	4 434 879	4 064 237	4 147 158	3 692 551	3 344 167
Frais d'exploitation							
Frais de conseil en placement (note 7)	340 000	316 185	379 988	380 265	361 074	353 421	356 382
Frais de mise en œuvre des programmes	746 280	707 678	671 797	675 028	618 167	633 904	615 936
Frais administratifs (note 8)	1 005 143	769 601	766 984	598 343	629 992	524 693	604 080
Responsabilité et transparence selon la LAIPRP (note 9)	25 000	5 991	2 723	9 726	45 522	28 963	-
sous-total, Frais d'exploitation :	2 116 423	1 799 455	1 821 492	1 663 362	1 654 755	1 540 981	1 576 398
Dépenses totales, selon les PCGR :	6 362 223	5 985 792	6 256 371	5 727 599	5 801 913	5 233 532	4 920 565
Excédent des revenus sur les dépenses de l'exercice :	-606 223	487 840	3 891 348	3 452 891	5 461 263	801 430	1 172 926

Note 1.

Les exercices 2011 et 2012 sont sujets à des ajustements en fin d'exercice.

Note 2.

Plus récente estimation pour 2011 : les gains réalisés à ce jour sont pour une période de six mois se terminant le 28 février 2011.

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 2011 et 2012 comptent 4 lauréats sous le nouveau régime, 15 boursiers et 10 mentors, en plus des coûts afférents de sélection, nomination et reconnaissance.

Note 4.

L'augmentation dans les dépenses du programme de prix de recherche entre 2009 et 2010 résulte du changement dans l'administration et l'échéancier de paiement du programme. Depuis 2010, le plein montant du prix de recherche Trudeau d'une valeur de 225 000 \$ par lauréat est reflété sous programme de prix de recherche contrairement aux années antérieures où la portion de l'indemnité de voyage et de recherche (175 000 \$) se retrouvait dans les dépenses de programme d'interaction publique. (se référer à la section 5, page 17 pour plus de détails)

Note 5.

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.

Depuis la cohorte des boursiers 2009, la valeur des bourses d'études Trudeau a été augmentée de 105 000 à 120 000 dollars.

Note 6.

Les dépenses de programme d'interaction publique (PIP) ont diminué de 2010 à 2011 suite aux efforts de la Fondation de limiter l'accroissement des dépenses de programmes ainsi qu'au transfert de la portion de l'indemnité de voyage et de recherche des lauréats vers les dépenses de programme de prix de recherche (voir note 4)

Note 7.

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

Note 8.

Dans le budget 2012, les frais relatifs à la collecte de fonds (280 000 \$) sont inclus dans les coûts administratifs; ces coûts seront absorbés par le Fond privé de dotation de la Fondation.

Note 9.

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 2012	estimation 2011	2010 vérifié	2009 vérifié	2008 vérifié	2007 vérifié	2006 vérifié
Frais d'exploitation totaux, c.f. états financiers pro-forma	2 116 423	1 799 455	1 821 492	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	80 000	2 900	0	18 266	0	53 856
Frais d'exploitation totaux couverts par le Fonds "Humanities..."	2 036 423	1 719 455	1 818 592	1 663 362	1 636 489	1 540 981	1 522 542
Valeur du Fonds "Humanities & Human Sciences"	149 078 219	149 061 746	150 078 846	146 364 447	142 951 860	138 586 474	137 842 523
Frais d'exploitation en proportion de la valeur du Fonds	1,366%	1,146%	1,243%	1,164%	1,181%	1,118%	1,114%