



**LA FONDATION PIERRE ELLIOTT TRUDEAU  
PLAN D'AFFAIRES 2013-2014**

*Préparé pour Industrie Canada*

**Juin 2013**

## Table des matières

1.	Contexte.....	3
2.	Les quatre principaux programmes .....	4
	Mentorat Trudeau.....	4
	Bourses doctorales Trudeau .....	4
	Prix de recherche Trudeau .....	4
	Programme d'interaction publique .....	4
3.	Réalisations de 2012-2013 .....	5
	Produire des résultats .....	5
	Contribuer à la solution des questions essentielles .....	7
4.	L'année à venir : vers la durabilité .....	8
	Une décennie de succès pour nos programmes.....	9
	Plan de transition .....	11
	Résultats attendus .....	11
	Mentorat Trudeau .....	11
	Bourses doctorales Trudeau .....	13
	Prix de recherche Trudeau .....	14
	Programme d'interaction publique.....	17
	Transition vers la nouvelle <i>Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif</i> .....	18
	Nouveaux locaux .....	19
	Cycle d'activités.....	19
5.	Répercussions budgétaires.....	19
	Coûts des programmes.....	19
	Cadre budgétaire général pour les frais liés aux programmes.....	19
	Cadre budgétaire pour les programmes en 2013-2014 .....	22
	Coûts d'exploitation .....	23
	Cadre budgétaire pour les frais d'exploitation en 2013-2014.....	23
6.	Rendement des portefeuilles .....	24
7.	Enjeux liés aux finances.....	26
	Annexe A – Renseignements sur les finances.....	28

## 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. Avec l'appui unanime de la Chambre des communes, le gouvernement du Canada lui a accordé en 2002 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 sociaux cruciaux. Elle crée des occasions de dialogue et de collaboration entre les organismes et les disciplines autour de quatre thèmes principaux : les droits de la personne, la citoyenneté responsable, les relations internationales et l'environnement. Depuis sa création, la Fondation a reconnu des centaines de personnalités et de chercheurs réputés 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 succession du très honorable Pierre Trudeau. Le conseil administre un fonds de dotation d'environ 151 millions de dollars et gère un budget d'exploitation annuel de six 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 2013-2014.

### *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*

Une communauté grandissante s'est formée autour des objectifs de la Fondation. Elle rassemble des gens talentueux, 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. LES QUATRE PRINCIPAUX PROGRAMMES

La Fondation concentre ses activités sur quatre programmes : trois programmes de financement appuyant des boursiers, des lauréats et des mentors et un programme d'interaction publique visant l'acquisition, le transfert et l'échange de connaissances entre ses 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. Le programme de mentorat est le fruit d'une expérience novatrice, qui vise à nouer des liens intellectuels et personnels entre des personnalités canadiennes, riches d'une vaste expérience de la vie publique, et de jeunes doctorants talentueux. Les mentors sont issus de milieux variés, notamment des affaires, de la fonction publique, du droit, des arts, du journalisme, 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 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 non seulement invités à travailler avec les mentors et les lauréats, mais l'interaction avec la communauté Trudeau, les sphères non universitaires et le grand public forme un élément essentiel du programme.

### *Prix 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 envers la communauté. La Fondation leur offre un soutien qui leur permet d'apporter une contribution spéciale à leurs domaines d'action, en recherche ou en 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 les trois programmes de subvention de la Fondation. Les événements PIP et l'indemnité 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 points de vue. 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 types d'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 2012-2013

#### *Produire des résultats*

La Fondation a rempli tous les engagements inscrits dans son plan d'affaires de 2012-2013. Elle a notamment :

- ✓ **nommé dix mentors 2013** – 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 2011 afin de leur ouvrir les portes de leurs réseaux de politiques publiques. Le programme de mentorat compte 20 mentors actifs.
- ✓ **sélectionné quatorze boursiers Trudeau 2013** – un engagement de 2,5 millions de dollars pour un maximum de quatre ans afin d'appuyer quatorze doctorants canadiens et étrangers engagés et sur le point de devenir des leaders nationaux et internationaux dans leurs domaines. La Fondation soutient actuellement 60 boursiers.
- ✓ **nommé quatre lauréats Trudeau 2013** – un investissement de 900 000 dollars sur trois ans pour quatre intellectuels exceptionnels du Canada qui se sont démarqués grâce à leur recherche, leur créativité et leur engagement social. Les noms des lauréats 2013 seront annoncés à l'automne. La Fondation appuie actuellement 12 lauréats.
- ✓ **organisé douze grands événements d'interaction publique, en plus de dix autres événements** organisés par les membres de la communauté Trudeau ou avec d'autres partenaires, commandités par la Fondation.

Événements organisés par la Fondation :

- Annonce des lauréats Trudeau 2012, Toronto, Ontario, 2 octobre 2012 (70 participants). Partenaire : Université de Toronto.
- Conférence Trudeau de Haideh Moghissi, lauréate 2011 (Université York), « Retour du sacré et politique des différences culturelles » (et dîner privé), Montréal, Québec, 3 octobre 2012 (45 participants). Partenaire : Institut de recherches et d'études féministes (UQAM).
- Conférence « Fin de vie et mort au XXI<sup>e</sup> siècle », Lyon, France, 19 novembre 2012 (175 participants). Partenaire : Les Entretiens Jacques Cartier.
- Neuvième Colloque annuel Trudeau sur les politiques publiques, « Qui décide du bien commun? », à Edmonton, Alberta, du 22 au 24 novembre 2012 (300 participants). Partenaire principal : le Groupe financier BMO. Autres partenaires : Université de l'Alberta (sondage), Capital Power Corporation (réception).
- Conférence Trudeau de John McGarry, lauréat 2011 (Université Queen's), « Un universitaire et la résolution de conflits : l'Irlande du Nord et autres défis » (et dîner privé), Halifax, Nouvelle-Écosse, 17 janvier 2013 (95 participants). Partenaire : Centre d'études en politiques étrangères, Université Dalhousie.
- Retraite mentors-boursiers Trudeau, Toronto, Ontario, du 5 au 7 février 2013 (71 participants).

- Conférence Trudeau de Macartan Humphreys, lauréat en résidence 2011 (Université Columbia/Université de la Colombie-Britannique), « Quand les résultats sont inattendus : recherche expérimentale, développement international et politiques des organismes au Congo », Toronto, Ontario, 6 février 2013 (120 participants). Partenaire : École d'affaires mondiales Munk, Université de Toronto.
- Conférence Trudeau de Ronald Rudin, lauréat 2011 (Université Concordia), « Pour le savoir ouvert » (et réception privée), Winnipeg, Manitoba, 28 février 2013 (52 participants). Partenaire : Université du Manitoba.
- Dîner et discussion avec l'auteur, journaliste et chercheur français Frédéric Martel, Montréal, Québec, 25 avril 2013 (13 participants).
- Institut d'été Trudeau, « Protestation et politiques publiques » Morell, Île-du-Prince-Édouard, du 13 au 18 mai 2013 (120 participants).
- Conférence Trudeau de Daniel Weinstock, lauréat 2004 (Université McGill), « Mais alors, êtes-vous encore philosophe? », 4 juin 2013, Victoria, Colombie-Britannique (150 participants). Partenaire : Fédération des sciences humaines.
- Inauguration du partenariat Trudeau-Goodenough et conférence Trudeau par Macartan Humphreys, lauréat en résidence 2011 (Université Columbia/ Université de la Colombie-Britannique), « Quand les résultats sont inattendus : recherche expérimentale, développement international et politiques des organismes au Congo », Londres, Royaume-Uni, 10 juin 2013 (40 participants). Partenaire : Collège Goodenough.

Événements soutenus par la Fondation dans le cadre du PIP :

- Conférence de Robert Fowler, mentor Trudeau 2008, « Dormir avec Al-Qaïda », Kingston, Ontario, 11 octobre 2012. Partenaire : Université Queen's.
- Colloque, « Écriture des femmes au Canada et au Québec aujourd'hui : alliances, transgressions, trahisons », Edmonton, Alberta, 12 et 13 octobre 2012. Partenaire : Centre de littérature canadienne, Université de l'Alberta.
- Atelier des boursiers Trudeau, « Au-delà de la brique et du mortier : le logement autochtone et l'itinérance au Canada, lieu et identité », organisé par des boursiers en partenariat avec la Faculté des études autochtones et le programme d'éducation interculturelle, Université de l'Alberta, et avec Homeward Trust Edmonton, à Edmonton, Alberta, 22 novembre 2012 (70 participants).
- Présentation d'un journal photographique par Lara Rosenoff-Gauvin, boursière Trudeau 2011, intitulé « Huit années d'engagement critique dans le nord de l'Ouganda : apprendre à la dure », Vancouver, Colombie-Britannique, 5 décembre 2012 (40 participants). Commanditaire : Peace Geeks.
- Atelier des boursiers Trudeau, « Le droit criminel comme outil de changement social : des intentions aux conséquences », Toronto, Ontario, 5 février 2013 (61 participants). Partenaire : Centre pour l'éthique, Université de Toronto.
- Conférence d'Amanda Clarke, boursière Trudeau 2010, « Gouvernement numérique et engagement citoyen : comment nous sommes-nous trompés et comment redresser la situation », Toronto, Ontario, 4 février 2013 (80 participants). Commanditaire : École de gouvernance et de politique publique, Université de Toronto.

- Conférence de Laure Waridel, boursière Trudeau 2011, « Transition vers une économie sociale et écologique », Montréal, Québec, 27 février 2013 (120 participants). Commanditaire : Centre d'études David-O'Brien sur la durabilité des entreprises, École de gestion John-Molson, Université Concordia.
  - Débat organisé par Matthew Gordner, boursier Trudeau 2012, « Concurrence des discours et de la vérité sur la paix et le conflit israélo-palestinien », Toronto, Ontario, 9 avril 2013 (14 participants). Partenaire : Centre multiconfessionnel de l'Université de Toronto.
  - Institut d'été organisé par les lauréats Trudeau John McGarry, Alain-G. Gagnon, Will Kymlicka et autres, « Les défis de la diversité complexe : points de vue théoriques et empiriques de l'Europe et du Canada », Dublin, Irlande, du 3 au 14 juin 2013 (50 participants). Partenaires : Université Queen's, Centre d'études sur la démocratie et la diversité, Chaire de recherche en études québécoises et canadiennes (CREQC), Université du Québec à Montréal, Responding to Complex Diversity in Europe and Canada (RECODE) et Collège universitaire de Dublin.
  - Colloque organisé par Bernard Richard, mentor 2012 et Aldofo Rodriguez, boursier 2010, « Les perspectives de l'éducation des enfants et des adolescents au leadership aux droits humains », Moncton, Nouveau-Brunswick, 18 et 19 juillet 2013. Partenaire : Université de Moncton.
- ✓ **commandé un nouvel examen périodique** des quatre programmes de la Fondation.
  - ✓ **appuyé les efforts de diffusion des connaissances**, notamment en publiant les deux numéros du volume IV des *Cahiers de la Fondation Trudeau*.
  - ✓ **procédé à un examen complet du programme des prix Trudeau en vue d'accroître l'engagement des lauréats et de favoriser leur leadership intellectuel** au sein de la Fondation.
  - ✓ **amorcé le travail avec une nouvelle agence de relations publiques** pour améliorer le profil public et la visibilité de la Fondation et du travail de ses récipiendaires.
  - ✓ **poursuivi sa collaboration avec la Société de la Fondation Trudeau pour appuyer le réseau d'anciens mentors, boursiers et lauréats.**
  - ✓ **amorcé la mise en œuvre des recommandations formulées dans l'étude de faisabilité pour la campagne de financement.**
  - ✓ **recruté trois universités canadiennes afin de mener un projet pilote pour des bourses doctorales en cocommandite.**
  - ✓ **déterminé le meilleur choix pour le déménagement de ses bureaux.**
  - ✓ **mis au point un plan de transition pour soutenir à long terme ses activités.**

### ***Contribuer à la solution des questions essentielles***

Depuis sa création, la Fondation a distribué plus de 40 millions de dollars dans le cadre de ses programmes. Les sommes versées directement aux individus atteignent 28 millions de dollars. La Fondation a accordé 157 bourses doctorales – attirant ainsi les plus brillants étudiants du Canada

et du monde –, elle a convaincu 88 éminentes personnalités canadiennes à agir comme mentors auprès des boursiers – mettant ainsi en pratique une démarche équilibrée et éclairée qui reconnaît les priorités réelles des politiques publiques d’aujourd’hui – et elle a reconnu le travail de recherche ou de création de 50 lauréats – bénéficiant ainsi de l’apport des meilleurs chercheurs, penseurs et créateurs du monde. Chaque année, les concours de la Fondation suscitent un vif intérêt de la part du monde des affaires, des milieux universitaires et des groupes ou organismes qui s’intéressent aux politiques publiques. L’excellence des candidatures démontre également que les programmes de la Fondation se sont rapidement imposés parmi 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 – 12 millions de dollars – pour stimuler le dialogue public et l’engagement citoyen. Le programme d’interaction publique (PIP) continue d’offrir des occasions de diffusion d’idées et met de l’avant le travail des récipiendaires pour assurer un retour sur les investissements de la Fondation. Le colloque Trudeau sur les politiques publiques est devenu un événement incontournable pour les milieux intellectuels d’un océan à l’autre et attire de plus en plus de participants.

Les prix, bourses et mandats de mentorat sont remis au terme d’un rigoureux processus d’examen externe et indépendant. Le site Web de la Fondation ([www.fondationtrudeau.ca](http://www.fondationtrudeau.ca)) décrit les processus de candidature et de sélection. La Fondation s’appuie sur un vaste réseau pour composer ses comités d’examen des dossiers. Chacun des comités compte une vingtaine de personnes hautement qualifiées issues de différents milieux – fonction publique, recherche, communications, arts et médias – qui toutes consacrent temps et énergie pour sélectionner et interviewer les gens remarquables soutenus par la Fondation.

La situation financière de la Fondation demeure saine malgré les taux de rendement modestes des dernières années. Le fonds de dotation original de 125 millions de dollars a atteint une valeur d’un peu plus de 156 millions de dollars (au 31 mai 2013) et les portefeuilles d’investissement sont sains. Jusqu’à maintenant, la Fondation a fait des efforts considérables pour accroître les partenariats avec des entreprises canadiennes afin d’appuyer ses initiatives actuelles et à venir.

#### **4. L’ANNÉE À VENIR : VERS LA DURABILITÉ**

Dans son plan budgétaire pour 2013<sup>1</sup>, le gouvernement du Canada souligne que : « *L’économie canadienne poursuit sa croissance et continue de créer des emplois, mais nous sommes toujours confrontés à de grands défis. La situation économique mondiale demeure fragile; aux États-Unis, notre principal partenaire commercial, la croissance demeure modeste, et la zone euro est encore en récession. Par ailleurs, la concurrence internationale menée par les économies de marché émergentes s’accroît. Malgré le solide bilan du Canada au chapitre de la création d’emplois, il y a encore trop de Canadiens à la recherche d’un emploi.* » Tous ces enjeux – les dédales des récessions économiques, l’entrelacement des marchés économiques mondiaux, la culture d’innovation et d’entrepreneuriat ou le profil démographique du pays – ont un impact direct sur les préoccupations quotidiennes des Canadiens et des Canadiennes et se reflètent dans le type de questions abordées actuellement par les sciences

---

<sup>1</sup> *Emplois, croissance et prospérité à long terme. Le plan d’action économique de 2013.* Gouvernement du Canada, p. 3. <<http://www.budget.gc.ca/2013/doc/plan/budget2013-fra.pdf>>



humaines et sociales.

Le rapport préliminaire du groupe d'experts-conseils Cercle Sussex, qui a reçu le mandat d'évaluer la pertinence et l'impact des activités de la Fondation, se conclut ainsi : « Il y avait pratiquement unanimité parmi les personnes interrogées à l'effet que les quatre programmes de la Fondation représentent un avantage pour le Canada, pour toutes les raisons énoncées par la Fondation, et que le programme global de la Fondation doit se poursuivre. » De plus, le rapport ajoute que :

*« La Fondation se trouve à un point de transition. [...] Alors que les programmes de la Fondation entament leur deuxième décennie d'existence, l'organisme témoigne d'une fidélité envers la vision initiale des fondateurs, fait preuve d'engagement pour l'excellence et l'efficacité dans le déroulement de ses activités et montre la volonté de s'adapter et d'améliorer ses programmes au besoin.*

*La Fondation a été créée pour mettre en place une communauté d'intellectuels, de chercheurs et de créateurs qui travaillent pour le bien du Canada. Il s'agit peut-être là de l'aspect le plus remarquable des quatre programmes de la Fondation. Le défi à venir sera d'assurer la qualité de ces programmes tout en renforçant la synergie entre eux, en élargissant leur portée et en augmentant la visibilité de leur contribution partout au Canada. » [traduction]<sup>2</sup>*

La Fondation est consciente que l'innovation sociale est une quête sans fin. Pour l'année à venir, elle centrera ses efforts sur la durabilité de l'organisation, qui sera gérée de façon stratégique tout en gardant en tête certains enjeux et objectifs, tel que décrits ci-dessous. La démarche de la Fondation comporte deux volets : premièrement, il faut assurer la pertinence des programmes auprès de la communauté de la recherche, des professionnels et du grand public; deuxièmement, il faut employer les meilleures stratégies pour assurer la durabilité perpétuelle du fonds.

### ***Une décennie de succès pour nos programmes***

La mission de la Fondation est de réunir les meilleurs penseurs et spécialistes du Canada et de l'étranger pour se pencher sur les grands défis auxquels feront face l'économie et les citoyens du Canada à long terme. L'appui à l'innovation et la recherche de pointe ainsi que l'établissement de partenariats avec des institutions de recherche et des ONG ne sont que deux exemples des contributions de la Fondation à la prospérité à long terme du Canada.

Au fil des ans, la Fondation a su **conserver sa pertinence** dans le milieu canadien des sciences humaines et sociales. Elle a adopté une culture de transparence et d'ouverture et se sent toujours prête à forger des partenariats avec d'autres institutions – privées ou publiques – parce c'est là le meilleur moyen d'accomplir de grandes choses. La Fondation a toujours su reconnaître en toute modestie qu'il fallait faire des ajustements à ses programmes pour les rendre encore plus essentiels aux yeux des leaders intellectuels du Canada. C'est pourquoi elle a amélioré le programme de mentorat Trudeau il y a quelques années, réévalué le financement de la quatrième année pour les boursiers Trudeau l'année dernière et intensifié le programme d'interaction publique Trudeau afin de l'ouvrir davantage au grand public et favoriser le partage des connaissances au-delà de la

---

<sup>2</sup> *A Review of the Pierre Elliott Trudeau Foundation, Draft 8.* 5 avril 2013. Le Cercle Sussex Inc., Jim Mitchell, Rick Smith et Andrée Delagrave, p. 37-38.

communauté Trudeau. C'est aussi pourquoi la Fondation effectue, cette année, un examen complet du programme des prix Trudeau.

La Fondation a effectué des ajustements progressifs au programme des prix Trudeau. Après un examen effectué en 2011, la direction et le conseil d'administration ont conclu que les réformes proposées par le conseil en 2008 et par le comité de sages en 2009 avaient permis au programme des prix Trudeau d'accomplir d'importants progrès. En dépit de ces succès, la gestion et le conseil étaient d'avis qu'il y avait toujours un défi de taille : celui **d'accroître l'engagement des lauréats dans les activités de la Fondation** (c'est-à-dire dans des échanges fructueux entre les membres de la communauté Trudeau, notamment à l'occasion des événements Trudeau).

À la lumière des conclusions d'un groupe de travail, le conseil d'administration a décidé, lors de sa réunion du 26 avril 2013, que la Fondation continuera de nommer quatre lauréats par année et de remettre à chacun un prix d'une valeur de 225 000 dollars. De plus, la Fondation : (1) éliminera l'aspect confidentiel des nominations, (2) exigera que les candidats proposent un projet cohérent avec les quatre thèmes de la Fondation et qui engage la communauté Trudeau (3) ajoutera de nouvelles obligations au protocole d'entente, notamment une exigence de résidence en vertu de laquelle les lauréats réguliers feront un séjour de trois mois (équivalent d'un trimestre universitaire) à la Fondation. Au cours de cette période, ils seront à la disposition des boursiers et participeront au développement intellectuel des événements et des activités de la Fondation.

La Fondation tiendra également compte des recommandations du rapport final de l'examen du programme, dont le dépôt est prévu au cours de l'été. Elle y **répondra en bonne et due forme** et traitera tous les points soulevés en établissant un plan d'action au besoin.

Pour souligner le dixième anniversaire des programmes de la Fondation, et pour mettre en valeur le caractère unique et la richesse du réseau qu'elle développe depuis 2003, la Fondation **organisera cet automne une semaine d'événements de pair avec le dixième colloque annuel sur les politiques publiques** de la Fondation Pierre Elliott Trudeau. À compter du 15 novembre, Montréal accueillera les membres de la communauté Trudeau – en plus de quelque 200 autres participants de partout au Canada et de l'étranger – pour l'édition dixième anniversaire du colloque annuel (lequel aura lieu du 21 au 23 novembre). Au cours de la semaine précédant le colloque, il y aura des ateliers organisés par les boursiers, des classes de maîtres et le lancement d'un livre. La Semaine de la Fondation Trudeau promet d'être fructueuse et inoubliable.

De plus, chaque année en préparation au colloque annuel, la Fondation commande un sondage d'opinion national en collaboration avec une université partenaire dans la ville où a lieu le colloque. Les universités apportent leur expertise de pointe afin de cerner les questions sur lesquelles il est intéressant de connaître l'opinion du grand public. En 2013, le colloque portera sur les quatre domaines d'action de la Fondation. Nous commanderons donc **quatre sondages – un pour chaque thème – en partenariat avec les quatre grandes universités de Montréal** : l'Université McGill pour les droits de la personne et la dignité humaine, l'Université Concordia pour la citoyenneté responsable, l'Université du Québec à Montréal pour les populations et leur environnement naturel et l'Université de Montréal pour le Canada dans le monde. Les résultats des sondages seront communiqués au public au cours de la semaine du 18 novembre.

### ***Plan de transition***

*La Fondation Pierre Elliott Trudeau  
Plan d'affaires 2013-2014*

Depuis quelques années, la Fondation espère une hausse des taux d'intérêts afin d'améliorer le rendement de ses portefeuilles. Mais, comme le souligne le budget fédéral de 2013, et malgré la saine économie du Canada, « *Près de cinq années après que soit survenue la récession mondiale, le contexte de l'économie mondiale demeure encore fragile. La zone euro est de nouveau en récession et de sérieux risques continuent de peser sur sa capacité de mettre en place les réformes qui s'imposent. De plus, les perspectives de croissance demeurent freinées par l'incertitude entourant la politique budgétaire des États-Unis.* »<sup>3</sup> Nos gestionnaires de portefeuilles font savoir qu'ils ne peuvent faire mieux.

Au printemps 2013, donnant suite aux discussions du conseil d'administration, le comité des finances et des investissements a **révisé les finances et les perspectives d'avenir de la Fondation par rapport aux normes et à la durabilité à long terme**. Le comité (1) s'est penché sur les besoins financiers de la Fondation sur une base durable perpétuelle; (2) a évalué le temps dont dispose la Fondation pour atteindre cette base durable perpétuelle ainsi que le temps de transition vers cet état durable perpétuel, de même que les effets sur ses finances; et (3) a développé un plan de transition à long terme qui établit les niveaux de dépense au taux actuel de 6,5 millions de dollars et fait ressortir deux pistes d'amélioration à long terme, soit la campagne de financement et les efforts pour obtenir un mandat d'investissement ouvert perpétuel. La mise en œuvre de ces stratégies, décrites à la section 7 *Enjeux reliés aux finances*, commencera dès cette année.

### ***Résultats attendus***

- **Mentorat Trudeau**

Le programme de mentorat Trudeau permet de jumeler des doctorants (en deuxième année de leur bourse Trudeau) à des personnalités reconnues pour leur contribution à la vie publique canadienne. La relation mentor-boursier peut prendre plusieurs formes, mais comprend une combinaison de communications, de rencontres sur les lieux de travail des mentors ou sur le terrain et de réunions avec d'autres décideurs. La présence des mentors aux événements de la Fondation permet aux boursiers de bénéficier de l'expérience de l'ensemble des mentors même s'ils n'y sont pas jumelés. Les mentors de 2012 se sont avérés d'excellents conseillers tant pour leurs boursiers que pour les participants aux événements Trudeau. Les mentors de 2013 ont quant à eux amorcé avec énergie la relation de mentorat avec leurs boursiers.

Dans le cadre de l'appel de candidatures de 2013, la Fondation a pris en considération 144 candidatures, dont 103 nouvelles de cette année. Un comité d'examen des dossiers externe et indépendant – formé d'éminents décideurs et entrepreneurs sociaux ainsi que de représentants des médias, du monde des affaires et du domaine des politiques – a procédé à l'évaluation et à la sélection des candidats avant de présenter la liste finale au conseil d'administration. 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, de contacts et de ressources intellectuelles.

***En 2013–2014, la Fondation nommera dix mentors qui seront jumelés aux boursiers de 2012.***

---

<sup>3</sup> *Emplois, croissance et prospérité à long terme. Le plan d'action économique de 2013.* Gouvernement du Canada, p. 17. <<http://www.budget.gc.ca/2013/doc/plan/budget2013-fra.pdf>>

**Tableau 1**  
**Mentors Trudeau actifs en 2012-2013**

<i>Mentor</i>	<i>Année</i>	<i>Expérience</i>
Elizabeth Beale	2012	Présidente-directrice générale, Conseil économique des provinces de l'Atlantique
Françoise Bertrand	2013	Présidente-directrice générale, Fédération des chambres de commerce du Québec
Cindy Blackstock	2012	Directrice générale, Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada
Susan Cartwright	2013	Ancienne conseillère supérieure, Bureau du Conseil privé; commissaire, Commission de la fonction publique du Canada
Leonard Edwards	2013	Ancien sous-ministre et ambassadeur, Canada
Philippe Couillard	2012	Ancien ministre, Santé et Services sociaux du Québec (mandat terminé en raison d'un retour à la vie politique)
Len Crispino	2012	Ancien PDG, Chambre de commerce de l'Ontario
Michael Fortier	2013	Ancien ministre, Canada; ancien sénateur; vice-président, RBC Marchés des capitaux
Evaleen Jaeger Roy	2013	Ancienne vice-présidente directrice, Electronic Arts; directrice, Jaeger Roy Advisory Inc.
Paul Kariya	2012	Directeur exécutif, Association britanno-colombienne pour une énergie propre
Frances Lankin	2012	Commissaire, examen du système d'aide sociale de l'Ontario; ancienne ministre responsable de plusieurs portefeuilles, Ontario
Daniel Lessard	2012	Ancien journaliste et communicateur, Radio-Canada; auteur
Wade MacLauchlan	2013	Président émérite, Université de l'Île-du-Prince-Édouard
Sandy Martin	2013	Vice-président (côte est), Suncor Énergie
Jessica McDonald	2013	Ancienne sous-ministre du premier ministre, Colombie-Britannique; vice-présidente, Conseils Heenan Blaikie
Bernard Richard	2012	Ancien ombudsman et défenseur des enfants et de la jeunesse, Nouveau-Brunswick
John Sims	2012	Ancien sous-ministre de la Justice et ancien sous-procureur général du Canada
Chuck Strahl	2012	Ancien ministre fédéral responsable de plusieurs portefeuilles
Madeleine Redfern	2013	Ancienne mairesse, Iqaluit; directrice exécutive, Commission de la vérité Qikiqtani
Rosemary Thompson	2013	Directrice des communications et affaires publiques, Centre national des Arts; ancienne correspondante, CTV et CBC

- Bourses doctorales Trudeau

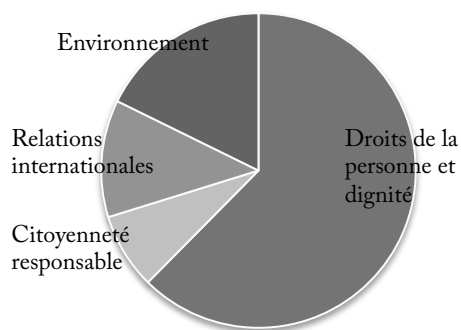
La Fondation appuie actuellement 60 boursiers (au 30 juin 2013), qui proviennent d'une grande variété de disciplines et représentent toutes les régions du pays. Les boursiers sont choisis pour leur capacité à faire la lumière sur des enjeux sociaux d'importance liés aux quatre domaines prioritaires de la Fondation. Le concours de bourses de 2013 a suscité 241 candidatures provenant d'universités canadiennes et étrangères. Les dossiers ont été examinés par un comité d'examen externe et indépendant formé de huit membres, qui ont également mené les entrevues de sélection avant de présenter au conseil d'administration la liste des quatorze candidats retenus.

Depuis la parution de la Stratégie sur les sciences et la technologie en 2007, la Fondation a réitéré son appui à cette importante initiative et a tenu à démontrer au ministère de l'Industrie sa contribution à la mise en œuvre du projet. Le programme de bourses Trudeau est incontournable en ce sens. Les graphiques ci-après démontrent la pertinence des projets de recherche effectués par les doctorants qui reçoivent l'appui de la Fondation. Ils montrent la répartition des boursiers Trudeau, de 2003 à 2013, en fonction des thèmes de la Fondation et des priorités énoncées dans la Stratégie sur les sciences et la technologie.

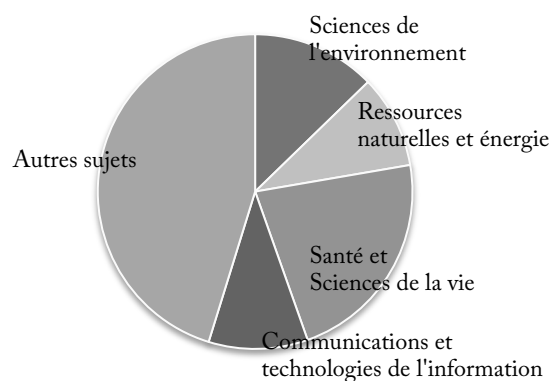
La figure 1 montre la répartition du travail des 157 boursiers Trudeau en fonction des quatre domaines clés de la Fondation. Comme ils abordent des problèmes sociaux complexes, la plupart d'entre eux touchent à plus d'un thème. Les droits de la personne et la dignité humaine est le sujet le plus étudié (56 %), puis suivent, dans l'ordre, les populations et l'environnement naturel (16 %), le Canada dans le monde (11 %) et la citoyenneté responsable (7 %).

La figure 2 indique que plus de la moitié (55 %) des boursiers Trudeau s'intéressent à l'un des quatre axes prioritaires énoncés dans la Stratégie sur les sciences et la technologie de 2007. En tout, 22 % des projets portent sur les sciences et technologies de la santé et les sciences de la vie, 13 % se concentrent sur les sciences et technologies de l'environnement, 10 % sur les technologies de l'information et des communications et 10 % sur les ressources naturelles et l'énergie.

**Figure 1**  
*Thèmes de la Fondation et boursiers 2003-2013*

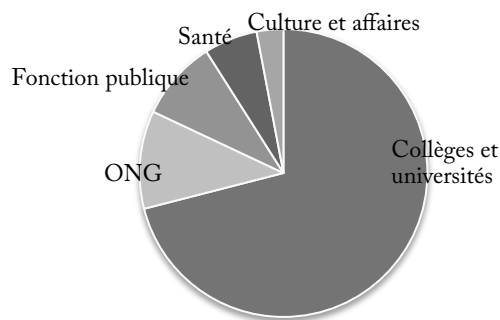


**Figure 2**  
*Thèmes de la stratégie S & T et boursiers 2003-2013*



Au moins dix boursiers Trudeau devraient terminer leur doctorat en 2013-2014, ce qui portera à 90 le nombre de doctorats obtenus depuis la création du programme. En raison de l'importance du soutien qui leur est offert, les boursiers Trudeau obtiennent leur diplôme plus rapidement en moyenne que d'autres étudiants au doctorat (en 5,21 années contre 6,67 années pour les autres<sup>4</sup>). Comme attendu, la plupart des anciens boursiers Trudeau demeurent au Canada après avoir obtenu leur doctorat, choisissant principalement une carrière dans l'éducation supérieure (71 %) ou les ONG (11 %), suivis par la fonction publique (9 %), le milieu de la santé (6 %) et la culture et le monde des affaires (3 %) (voir figure 3).

**Figure 3**  
**Choix de carrière des boursiers Trudeau**



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

***La Fondation souhaite choisir quatorze nouveaux boursiers Trudeau en 2014.***

- Prix de recherche Trudeau

Un des objectifs du programme des prix Trudeau est d'encourager la recherche d'excellence en sciences humaines et sociales en soutenant les intellectuels d'avant-garde, au sein des institutions canadiennes, dont les idées ont inspiré et mené à de nouvelles solutions pour les grandes questions de la société. Le programme vise également à éclairer le dialogue sur des sujets cruciaux pour l'avenir du Canada, en donnant aux membres de la communauté Trudeau – y compris les boursiers et les mentors Trudeau – et au grand public un accès aux chercheurs les plus remarquables et innovateurs du pays.

Depuis sa création, la Fondation a nommé 50 lauréats Trudeau issus de huit provinces canadiennes et de deux pays étrangers. Elle a reçu des centaines de candidatures provenant de douzaines d'institutions. À ce jour, 22 universités canadiennes ont accueilli un lauréat Trudeau.

<sup>4</sup> 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.

Les lauréats sont issus d'une variété de disciplines : science politique, relations internationales, politique alimentaire, droit, histoire, littérature, développement durable, sociologie, philosophie, fonction publique, études cinématographiques et médias. Cela dit, la grande majorité des lauréats Trudeau privilégie le travail multidisciplinaire, comme l'illustre le *tableau 2* qui présente les sujets des conférences Trudeau données par les lauréats depuis 2009.

Le processus de sélection pour les lauréats de 2013 s'est fait en quatre étapes au cours desquelles la Fondation, avec l'aide d'un comité d'examen externe et indépendant formé de cinq membres, a étudié 64 candidatures avant de proposer quatre lauréats réguliers. Ce groupe de lauréats apporte de nouveaux domaines d'expertise au bassin intellectuel de la Fondation. Les lauréats de 2013 sont : Jennifer Clapp, experte de la sécurité alimentaire internationale et du développement durable, Université de Waterloo; Joseph Heath, directeur du Centre d'éthique, Université de Toronto; Janine Marchessault, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en médias numériques et mondialisation, Université York; et Maria Campbell, auteure, dramaturge et militante pour les droits des Autochtones, en résidence à l'Université d'Ottawa.

Lors d'une réunion en novembre 2011, le conseil d'administration a constitué un comité chargé d'examiner le programme des prix Trudeau afin de déterminer dans quelle mesure il fait progresser la mission de la Fondation. Le comité a effectué une analyse du programme depuis ses débuts, a rencontré certains lauréats et a formulé des recommandations pour apporter des changements au programme des prix Trudeau, lesquels ont été approuvés par le conseil d'administration à sa réunion d'avril 2013. Conséquemment, et ce, à partir du groupe de lauréats de 2014, les candidats seront évalués non seulement en fonction de leur réputation, de leur dossier d'engagement public et du caractère novateur de leur travail, mais aussi en fonction d'une proposition de projet qui implique la participation de la communauté Trudeau. De plus, les lauréats devront se soumettre à une obligation de « résidence » selon laquelle ils contribueront, à raison d'une journée par semaine pendant un trimestre universitaire, au leadership intellectuel de la Fondation.

*La Fondation mettra en œuvre les recommandations formulées dans le cadre de l'examen du programme des prix Trudeau à partir du groupe de lauréats de 2014.*

*En 2014, la Fondation nommera quatre nouveaux lauréats, dont un lauréat en résidence provenant du Canada.*

*Tableau 2*

*Sujets abordés par les lauréats dans le cadre du cycle des conférences Trudeau*

<i>Lauréat</i>	<i>Université d'accueil</i>	<i>Année</i>	<i>Sujet</i>
Isabella Bakker	Brock University	2011	« Pour en finir avec la tactique du silence : vers une autonomie économique des femmes à l'échelle mondiale »
Clare Bradford	Simon Fraser University	2010	« Ce que nous enseigne la littérature pour enfants »
Janine Brodie	University of Waterloo	2012	« Littérature sociale et justice sociale »

<i>Lauréat</i>	<i>Université d'accueil</i>	<i>Année</i>	<i>Sujet</i>
Sujit Choudhry	University of Alberta	2012	« La mondialisation de la constitution canadienne »
William D. Coleman	University of Northern British Columbia	2008	« La mondialisation et la Colombie-Britannique : une histoire de longue date? »
François Crépeau	University of Winnipeg	2009	« La gestion des migrations comme test de nos démocraties »
Beverley Diamond	University of New Brunswick	2011	« Re-considérer : revitalisation, retour et réconciliation dans la culture expressive autochtone contemporaine »
Alain-G. Gagnon	St. Francis Xavier University	2012	« Régionalisme, nationalisme et fédéralisme : regard prismatique sur l'habilitation »
Simon Harel	University of Regina	2011	« De la migration à l'itinérance : le récit du soi et la mobilité contemporaine »
Eric Helleiner	Lethbridge University	2008	« La politique de la finance mondiale : est-ce l'argent qui fait tourner le monde? »
<b>Macartan Humphreys</b>	University of Toronto	2013	« Quand les résultats sont inattendus : recherche expérimentale, développement international et politiques des organismes au Congo »
Jocelyn Létourneau	McGill University	2012	« Histoire et espoir social »
Steven Loft	University of Victoria	2012	« Sens et mémoire : réflexions sur l'art autochtone contemporain au Canada »
Kathleen Mahoney	Concordia University	2010	« Qu'est-ce que la justice? »
<b>John McGarry</b>	Dalhousie University	2013	« Un universitaire et la résolution de conflits : l'Irlande du Nord et autres défis »
<b>Haideh Moghissi</b>	UQAM	2013	« Retour du sacré et politique des différences culturelles »
Shana Poplack	Université de Moncton	2009	« Quelle langue parlons-nous? »
William E. Rees	Memorial University of Newfoundland	2009	« L'humanité est-elle par nature non durable? »
John B. Robinson	Ryerson University	2010	« Par-delà les méthodes conventionnelles : le non-conformisme au service de la viabilité »
<b>Ronald Rudin</b>	University of Manitoba	2013	« Pour le savoir ouvert »
Rosemary Sullivan	Université de Sherbrooke	2010	« Confessions d'une biographe : la réalité dépasse-t-elle la fiction? »
Joseph Yvon Thériault	Carleton University	2009	« Le Canada est-il vraiment une société cosmopolite? »
Guy Vanderhaeghe	University of New Brunswick	2010	« Saisir le passé : l'Histoire et le roman historique »
Jeremy Webber	Université Laval	2011	« Un nationalisme ni chauvin ni fermé »
<b>Daniel Weinstock</b>	University of Victoria	2013	« Mais alors, êtes-vous encore philosophe? »



- Programme d'interaction publique

Le programme d'interaction publique de la Fondation comprend une série d'événements dynamiques où se réunissent les membres de la communauté Trudeau entre eux ou avec d'autres spécialistes et le grand public de partout au pays ou de l'étranger. En 2012-2013, la Fondation a organisé deux événements à l'étranger : un colloque sur la dignité et la mort au XXI<sup>e</sup> siècle à Lyon, France, en novembre 2012, et l'inauguration du partenariat avec le Collège Goodenough à Londres, au Royaume-Uni, en juin 2013. L'événement en France a été organisé en partenariat avec le Centre Jacques Cartier. L'événement au Royaume-Uni a été organisé en partenariat avec le Collège Goodenough. En vertu de l'entente entre la Fondation et le Collège Goodenough, les membres de la communauté Trudeau seront traités comme des membres du Collège pendant leur séjour à Londres; ils vivront au collège et auront accès à son vaste réseau à Londres et ailleurs.

Le colloque annuel Trudeau sur les politiques publiques est le plus important événement organisé par la Fondation. En 2013, il aura lieu à Montréal, Québec. Il s'agit d'un colloque spécial puisqu'il souligne la dixième édition du colloque de même que le dixième anniversaire du plein roulement des programmes de la Fondation. À cette occasion, la Fondation organisera une Semaine de la Fondation Trudeau : dix jours d'ateliers organisés par les boursiers, de classes de maîtres et d'un lancement de livre qui se termineront avec la tenue du colloque. La Fondation a établi des partenariats avec les quatre principales universités de Montréal pour effectuer des sondages d'opinion sur chacun des thèmes de la Fondation. Les résultats de ces sondages seront dévoilés dans les jours qui précèdent le colloque.

En février 2013, les mentors et les boursiers Trudeau se rendront à la ville de Québec pour leur retraite annuelle. Ils y entendront notamment une des conférences Trudeau du cycle de 2013-2014.

Le cycle de conférences Trudeau 2013-2014 mettra en vedette les quatre lauréats de 2012 ainsi qu'un lauréat du groupe de 2006. Données dans diverses universités, ces conférences sont, le pour grand public, l'occasion de prendre connaissance des réflexions des lauréats sur leur trajectoire et leurs contributions aux grandes questions sociales du Canada. Quatre des cinq conférences seront données dans des institutions où la Fondation n'a pas encore organisé d'événements : l'Université d'art et de design Emily Carr, l'Université Western, l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard et l'École nationale d'administration publique. La dernière conférence du cycle sera organisée dans le cadre du Congrès 2014 de la Fédération canadienne des sciences humaines, à l'Université Brock, à la fin mai.

En novembre 2012, la Fondation publiera le volume V des *Cahiers de la Fondation Trudeau*, qui présentera les conférences données par les quatre lauréats Trudeau de 2011 et par un lauréat Trudeau de 2004. Ces conférences porteront sur l'accès aux résultats de recherche par le grand public, sur le relativisme culturel dans les relations entre les chercheurs occidentaux et le monde musulman, sur l'apport de la recherche à la résolution du conflit nord-irlandais, sur le bien-fondé des démarches visant la « réduction des préjugés » dans le traitement d'enjeux politiques touchant à la philosophie du droit et, finalement, sur les bénéfices et avantages d'une démarche expérimentale dans l'évaluation de l'aide au développement.

La Fondation continuera d'appuyer les membres de la communauté Trudeau dans l'organisation d'événements d'interaction publique. Les propositions en ce sens sont nombreuses et variées et les membres de la communauté Trudeau obtiennent très souvent l'appui de partenaires supplémentaires.

Finalement, la Fondation est déterminée à entretenir les relations entre tous ses récipiendaires, actuels et anciens, et ce, afin de développer un réseau novateur d'échanges de connaissances et d'engagement public et de stimuler divers canaux de communication entre les doctorants canadiens et étrangers, d'éminents universitaires et les mentors. La Fondation décuple ses efforts à cet effet; son appui à la Société de la Fondation Trudeau en est un exemple. La Société a été créée pour permettre aux anciens boursiers, lauréats et mentors de poursuivre les relations qu'ils ont développées pendant leur mandat officiel auprès de la Fondation. L'année prochaine, la Société adoptera de nouvelles procédures de sélection, élira un nouveau comité exécutif composé de délégués de toutes les régions du Canada et s'assurera d'avoir une forte présence régionale en permettant aux membres de la communauté Trudeau qui ont un créneau public similaire de se pencher sur les enjeux de politiques publiques. La Société verra aussi dans quelle mesure elle peut faire appel aux technologies de vidéoconférence pour surmonter les défis liés à l'étalement géographique de ses membres.

*En 2013-2014, la Fondation organisera cinq conférences Trudeau, trois événements annuels et un séminaire international. Elle appuiera plusieurs ateliers des boursiers Trudeau ainsi que d'autres initiatives organisées par les membres de la communauté Trudeau.*

#### *Transition vers la nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif*

La Fondation a été créée en 2001 conformément à la partie II de la *Loi sur les corporations canadiennes* (corporations sans capital-actions). La nouvelle *Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif* établit de nouvelles règles pour les organisations à but non lucratif constituées en vertu de la loi fédérale, lesquelles remplacent la partie II de la *Loi sur les corporations canadiennes*. Toute organisation à but non lucratif constituée en vertu de la loi fédérale est tenue d'assurer la transition vers la *Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif* avant le 17 octobre 2014. À cet effet, la Fondation doit déposer une demande de certificat de prorogation et présenter des statuts de continuation en plus de créer de nouveaux règlements. Elle devra également consulter la Direction des organismes de bienfaisance de l'Agence du Revenu du Canada et présenter les documents nécessaires afin de conserver son statut d'organisme de bienfaisance.

Selon la recommandation du comité de gouvernance, le conseil d'administration a demandé à la Fondation, le 26 avril 2012, de retenir les services d'un cabinet juridique pour examiner le processus de transition, sous la supervision du comité de gouvernance. Le comité a reçu un plan d'action pour les premières étapes, dont la mise en œuvre a été amorcée. Les conseillers juridiques de la Fondation travaillent à la rédaction d'ébauches pour les nouveaux règlements, en tenant compte des ajustements exigés par la nouvelle *Loi*. À sa réunion du 19 mars 2013, le comité de gouvernance a recommandé la tenue, cet automne, d'une consultation au sujet des nouveaux règlements auprès des membres et des administrateurs de la Fondation.

### *Nouveaux locaux*

En prévision de l'échéance (en mai 2013) du bail de location des bureaux, la Fondation a procédé à une évaluation complète de la situation. Avec l'aide d'un conseiller juridique, d'un courtier immobilier et d'architectes, le président a examiné la proposition de renouvellement de bail du propriétaire actuel et a étudié les possibilités présentes sur le marché. En octobre 2012, le président a présenté diverses options au comité exécutif. Il a été convenu de **déménager les bureaux de la Fondation dans de nouveaux locaux** au 6<sup>e</sup> étage d'un immeuble de classe B sur la rue Sherbrooke Ouest, juste à l'ouest de la rue Guy. Le propriétaire propose des modalités et conditions raisonnables pour un bail de 10 ans dans des locaux plus grands que ceux qu'occupe actuellement la Fondation, ce qui facilitera la mise en œuvre du plan stratégique. Le nouveau bail entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

### *Cycle d'activités*

Les programmes de la Fondation fonctionnent à plein régime et la direction fait preuve d'efficacité et de transparence; tant la direction que le personnel s'efforcent d'observer les pratiques exemplaires du secteur. La structure organisationnelle de la Fondation est modeste et flexible, centrée sur l'exploitation de ses quatre programmes principaux et astreinte à un cycle d'activités soutenu et exigeant. Le *tableau 3* présente un échéancier simplifié des principaux jalons prévus dans le cycle de production de la Fondation pour le prochain exercice.

## **5. RÉPERCUSSIONS BUDGÉTAIRES**

### *Coûts des programmes*

#### **Cadre budgétaire général pour les frais reliés aux programmes**

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

Le **mentorat** est soutenu pendant 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 associées 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 doctorales** ont une durée de trois ans avec possibilité de prolongement pour une quatrième année afin de terminer le doctorat ou d'entreprendre un projet de diffusion. La Fondation accorde une telle prolongation seulement dans les cas où tout indique que le doctorat sera terminé au cours de la quatrième année ou que le projet de diffusion présente une occasion exceptionnelle. La décision tient compte d'un rapport détaillé soumis par le directeur de recherche. Le traitement annuel est de 40 000 dollars pour couvrir les frais de scolarité et de subsistance (35 000 dollars pour les groupes antérieurs à 2009). Une indemnité additionnelle de

*Tableau 3*  
*Cycle d'activités de la Fondation pour 2013-2014*

<i>Date</i>	<i>Activité</i>
Septembre 2013	Dépôt, auprès d'Industrie Canada, du rapport de l'examen périodique et de la réponse de la Fondation
Septembre 2013	Annonce publique : lauréats 2013
Septembre 2013	Date limite pour candidatures : mentors 2014
Septembre 2013	Appel de candidatures : prix Trudeau 2014
Septembre 2013	Appel de candidatures : bourses 2014
Septembre 2013	Publication du chapitre InfoSource sur l'AIPRP*
Septembre 2013	Déménagement de la Fondation dans ses nouveaux locaux
Octobre 2013	Processus de sélection : mentors 2014
Octobre 2013	Vérification externe annuelle
Octobre 2013	Conférence Trudeau (Charlottetown, Î.-P.-É.)
Novembre 2013	Date limite pour candidatures : prix Trudeau 2014
Novembre 2013	Réunion du conseil et assemblée annuelle des membres
18-23 novembre 2013	Semaine Trudeau et Colloque annuel sur les politiques publiques
Décembre 2013	Date limite pour candidatures : prix Trudeau en résidence 2014 (canadien)
Décembre 2013	Date limite pour candidatures : bourses 2014
Décembre 2013	Dépôt du rapport annuel 2012-2013 au ministre de l'Industrie
Janvier 2014	Conférence Trudeau (Vancouver, C.-B.)
Janvier-février 2014	Processus de sélection : lauréats 2014
Février 2014	Annonce publique : mentors 2014
Février 2014	Retraite mentors-boursiers Trudeau (Québec, QC)
Février 2014	Conférence Trudeau (Québec, QC)
Février-mars 2014	Processus de sélection : boursiers 2014
Avril 2014	Réunion du conseil d'administration
Mai 2014	Annonce publique : boursiers 2014
Mai 2014	Institut d'été Trudeau
Mai 2014	Présentation des statistiques sur l'AIPRP* au Secrétariat du Conseil du Trésor
Mai 2014	Présentation du rapport annuel 2013-2014 sur l'AIPRP* au Parlement
Juin 2014	Conférence Trudeau (St. Catharines, ON)
Juin 2014	Présentation du Plan d'affaires 2014-2015 au ministre de l'Industrie
Juin 2014	Appel de candidatures : mentors 2015
Août 2014	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 le 1<sup>er</sup> avril 2007.

20 000 dollars par année (15 000 dollars pour les groupes antérieurs à 2009) s'y ajoute pour faciliter les déplacements liés à la recherche et au réseautage, notamment pour participer aux événements et projets conjoints entrepris dans le cadre des programmes de la Fondation.

Le programme de bourses Trudeau permet le cumul de bourses 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. L'indemnité pour les déplacements et la recherche (20 000 dollars) n'est pas affectée par les fonds externes. Les sommes inutilisées par un groupe de boursiers sont réaffectées 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 d'au plus 12 mois, selon les disponibilités budgétaires, plus 2 000 dollars en indemnité pour les déplacements et la recherche. Dans le cas d'une prolongation de la bourse pour un projet de diffusion, la durée peut atteindre 12 mois et le boursier reçoit une indemnité de réseautage et de publication d'un maximum de 15 000 dollars. Tous ces traitements sont assujettis 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 est tirée du budget du programme d'interaction publique.

Les **prix Trudeau** ont une valeur de 225 000 dollars sur trois ans. Depuis la nomination du groupe de 2010, chaque nouveau lauréat reçoit directement un prix de 50 000 dollars. Parmi le reste, 170 000 dollars sont transférés à l'université d'attache pour utilisation par le lauréat au cours du mandat de trois ans associé au prix, avec la possibilité d'utiliser les fonds restants 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. Les 5 000 dollars restants sont réservés par la Fondation pour couvrir les frais de participation du lauréat aux événements de la Fondation. Ce nouveau cadre de gestion est similaire à celui mis en œuvre pour les prix Trudeau en résidence, créés en 2009, et demeure partie intégrante du budget du programme des prix Trudeau.

Aux fins de présentation, dès le budget de 2010, la valeur entière du prix Trudeau – soit 225 000 dollars par lauréat – est reflétée dans le poste budgétaire des prix Trudeau.

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

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

### **Cadre budgétaire pour les programmes en 2013-2014**

- Mentorat Trudeau

Le budget du programme de mentorat Trudeau reflète les coûts de sélection et les honoraires pour dix nouveaux mentors qui commenceront leur mandat en janvier 2014. Deux groupes de mentors seront actifs au cours de l'exercice 2013-2014.<sup>5</sup>

- Bourses Trudeau

Les sommes versées en bourses constituent la dépense la plus importante de ce programme. Le budget de 2014 prévoit l'annonce de quinze nouveaux boursiers, chacun pouvant recevoir jusqu'à 120 000 dollars sur une période de trois à quatre ans. Comme mentionné ci-dessus, les prolongations de quatrième année sont financées à même les économies réalisées par le cumul de bourses externes.<sup>6</sup>

- Prix Trudeau

Le budget du programme des prix Trudeau est le troisième en importance parmi les programmes de la Fondation, après les bourses doctorales et le programme d'interaction publique, et comprend les coûts du processus de sélection et la valeur totale des quatre prix prévus pour 2014.<sup>7</sup>

- Programme d'interaction publique

La croissance constante du programme d'interaction publique (PIP) depuis l'exercice 2006 s'explique par l'utilisation accrue de l'indemnité de recherche, de réseautage et de déplacement par les lauréats, les mentors et les boursiers. Puisque, chaque 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.

---

<sup>5</sup> Les dix mentors ayant commencé leur mandat en janvier 2013 seront soutenus dans les exercices 2013 et 2014, alors que les mentors 2014 seront soutenus en 2014 et 2015.

<sup>6</sup> Conformément aux normes comptables, les bourses sont comptabilisées comme un seul versement chaque année. Dans les faits, quatre groupes recevront du financement au cours de l'exercice 2014. En plus des 14 boursiers de 2014, des boursiers du groupe 2010 recevront, au début de l'exercice 2014, du financement pour la quatrième année, le groupe de 2011 recevra le troisième versement, le groupe de 2012 recevra le deuxième versement et le groupe de 2013 recevra le premier versement.

<sup>7</sup> Suivant les normes comptables, les prix Trudeau sont comptabilisés en une somme globale chaque année. Dans les faits, quatre groupes de lauréats recevront du financement au cours de l'exercice 2014, à diverses étapes de versement du prix : les lauréats 2011 recevront du financement de 2011 à 2014, les lauréats 2012, de 2012 à 2015, et les lauréats de 2013, de 2013 à 2016. Le groupe de lauréats nommés en 2014 sera soutenu entre 2014 et 2017.

La progression et la popularité grandissante des activités organisées par le PIP attirent un nombre croissant de participants, tant de la communauté Trudeau que du grand public aux principaux événements de la Fondation. Il est à noter que ces événements sont organisés tour à tour dans différentes villes du pays, reflétant ainsi la portée et la présence nationale de la Fondation. Par ailleurs, en vue de faire rayonner dans le monde entier les connaissances et la présence des r cipendaires, la Fondation organise de plus en plus fréquemment des événements à l'étranger.

### *Coûts d'exploitation*

#### **Cadre budgétaire pour les frais d'exploitation en 2013-2014**

L'entente de financement entre le gouvernement du Canada et la Fondation impose, pour les coûts d'exploitation, un plafond de dépense qui ne dépasse pas 1,50 % de la valeur totale du fonds de dotation. Le budget adopté pour 2013-2014 prévoit une dépense de 1,35 % (2012 vérifié : 1,18 %) de l'actif net en coûts d'exploitation, qui comprennent les frais de gestion de placements, toute dépense administrative, les frais reliés à la planification et à la prestation des programmes et les coûts découlant des obligations de la Fondation en vertu de la législation fédérale, y compris la *Loi sur l'accès à l'information* et la *Loi sur la protection des renseignements personnels*. Bien que le pourcentage des dépenses sur l'actif net ait augmenté par rapport à l'an dernier, cette hausse ne résulte pas de l'augmentation des frais d'exploitation représentant approximativement 30 000 dollars, mais plutôt d'une diminution de l'actif net de près de 1,2 million de dollars.

Afin de préserver une infrastructure stable et raisonnable pour l'exercice 2013-2014, la Fondation maintient sa masse salariale à sept postes à temps plein et un poste à temps partiel. De plus, elle compte sur l'apport de contractuels pour des mandats spécifiques. Compte tenu de la nature des activités de la Fondation, les coûts de main-d'œuvre sont attribués aux programmes dans une proportion de 83 % et à l'administration dans une proportion de 17 %.

Par ailleurs, les frais de gestion de placements, qui sont calculés sur la valeur marchande des portefeuilles, sont tout à fait dans la norme pour les portefeuilles de titres à revenus fixes.

- Des ajustements salariaux et une indexation au coût de la vie causent une faible hausse des frais administratifs et de mise en œuvre des programmes dans le budget de 2013-2014.
- Le recours à des ressources professionnelles externes se reflète dans les frais administratifs et les frais de mise en œuvre des programmes, tant dans la plus récente estimation de 2013 que dans le budget de 2013-2014.
- Malgré les recommandations formulées dans l'évaluation quinquennale à propos d'une campagne de financement, les dépenses stratégiques reliées à la collecte de fonds comprises dans le budget administratif de 2013-2014 ont été réduites à 25 000 dollars compte tenu des ressources disponibles.
- L'augmentation des frais d'occupation découle d'une hausse estimée de 15 % des frais de loyer en marge du renouvellement du bail commercial pour les locaux pour bureaux, qui se termine en mai 2013. Une prolongation du bail du 1<sup>er</sup> juin au 30 septembre a été accordée par le bailleur actuel, aux mêmes conditions. Le budget 2013-2014 comprend une provision pour les frais liés au déménagement.

- La Fondation est assujettie depuis avril 2007 à la *Loi sur l'accès à l'information* et à la *Loi sur la protection des renseignements personnels* (LAIPRP). Un certain nombre de mesures ont été mises en place pour se conformer aux directives liées à la législation et, suivant les directives à recevoir de Bibliothèque et Archives Canada, des sommes supplémentaires devront être investies conformément à la *Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada* qui s'applique simultanément à la LAIPRP. En termes d'administration des lois, les coûts peuvent varier considérablement d'une année à l'autre, compte tenu du volume de demandes à traiter. Conformément aux instructions reçues d'Industrie Canada, ces coûts doivent être absorbés par le budget d'exploitation et sont donc calculés dans la limite de 1,50 % mentionnée plus tôt. Le budget de 2013-2014 comprend 10 000 dollars pour l'administration des obligations de la Fondation à l'égard de la LAIPRP. Suite à des compressions budgétaires, aucune somme n'a été prévue pour l'administration de la *Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada*.
- Le budget de 2013-2014 comprend une somme de 20 000 dollars pour l'évaluation des programmes de la Fondation.
- Des coûts de 25 000 dollars ont été prévus dans le budget 2013-2014 sous la rubrique administration et mise en œuvre des programmes pour l'élaboration d'un plan stratégique de communication.
- Le budget de mise en œuvre des programmes pour 2013-2014 prévoit la somme de 15 000 dollars pour l'organisation d'un événement PIP à l'étranger.

## 6. RENDEMENT DES PORTEFEUILLES

Conformément aux meilleures pratiques en matière de stratégies de placement jumelées à une gestion stricte des coûts d'exploitation, et en dépit des fortes pressions exercées par des taux d'intérêts spécialement bas, les données récentes indiquent que la Fondation connaîtra un atterrissage en douceur en 2013. La valeur comptable du fonds de dotation était de 148,3 millions de dollars au 31 mai 2013, en comparaison à 149,2 millions de dollars à la même date en 2012. Cependant, au 31 mai 2013, la valeur marchande du fonds était de 151,6 millions de dollars, en comparaison à 156,5 à la même date en 2012.

En somme, le taux de rendement des trois portefeuilles pour la période de 12 mois se terminant le 31 mai 2013 était de 1,42 %, en baisse comparativement aux 6,91 % obtenus en mai 2012. Comme le montre le *tableau 4* ci-dessous, le taux de rendement depuis la création du fonds est de 5,13 %, comparativement à l'indice de référence qui est de 5,40 %. Au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 mai 2013, une somme de 5,22 millions dollars a été transférée du portefeuille vers le compte courant pour couvrir les dépenses administratives et de programmes de la Fondation. Selon les projections des gestionnaires de portefeuilles, le taux de rendement annuel des placements pour l'année se terminant le 31 août 2013 devrait avoisiner les 1,12 % et la valeur marchande des portefeuilles devrait se situer autour de 151,5 millions de dollars au 31 août 2013.

La Fondation effectue un suivi régulier du travail et des transactions de ses gestionnaires de portefeuilles. Elle a maintenu des relations fructueuses avec BMO Gestion d'actifs et Phillips,



*Figure 4*

*Taux de rendement annuel composé moyen pour les placements (frais en sus)*

*Valeur marchande au 31 mai 2013*

	<b>Rendement BMO</b>	<b>Rendement RBC / PHN</b>	<b>Rendement combiné</b>
Taux de rendement, de l'ouverture au 31 mai 2013 comparé à <b>Indice de référence</b> DEX MT (50%), ST (50%) oblig. gouv./oblig.	<b>5,27%</b> vs <b>5,38%</b>	<b>4,85%</b> vs <b>5,45%</b>	<b>5,13%</b> vs <b>5,40%</b>
Taux de rendement pour un an au 31 mai 2013 comparé à <b>Indice de référence</b> DEX MT (50%), ST (50%) obligations	<b>1,08%</b> vs <b>1,61%</b>	<b>2,11%</b> vs <b>2,47%</b>	<b>1,42%</b> vs <b>1,89%</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>2 300 472 \$</b>	<b>1 495 301 \$</b>	<b>3 795 773 \$</b>
<b>Transferts pour l'exploitation</b>	<b>47 414 871 \$</b>	<b>707 687 \$</b>	<b>48 122 558 \$</b>
<b>Retrait total de trésorerie</b>	<b>49 715 343 \$</b>	<b>2 202 988 \$</b>	<b>51 918 331 \$</b>
<b>Valeur marchande au 31 mai 2013</b>	<b>101 993 933 \$</b>	<b>49 637 460 \$</b>	<b>151 631 393 \$</b>
<b>Valeur marchande au 31 mai 2012</b>	<b>107 931 747 \$</b>	<b>48 615 732 \$</b>	<b>156 547 479 \$</b>
	<b>67%</b>	<b>33%</b>	<b>100%</b>
<b>Indices de référence :</b> DEX MT (50%), ST (50%) ...	... obligations gouv.	... obligations	

Hager and North Gestion de placements, une division institutionnelle de la RBC. En plus d'un suivi constant au cours de l'année de référence, une rencontre entre les gestionnaires de portefeuilles et le comité des finances et des investissements a eu lieu en février 2013 pour réévaluer les choix en matière de placements à la portée de la Fondation, et ce, en fonction des lignes directrices actuelles. La Fondation a sollicité un avis juridique sur la proposition des gestionnaires de portefeuilles d'inclure des titres adossés à des hypothèques garanties par la Société canadienne d'hypothèques et de logements. Les conseillers juridiques de la Fondation ayant conclu que ces titres étaient admissibles en vertu de la politique d'investissement stipulée par l'entente de financement avec le gouvernement du Canada, la Fondation permettra que ses portefeuilles détiennent ce genre de titres à l'avenir, dans l'espoir de générer des revenus de placement plus importants.

Par ailleurs, comme peu d'alternatives existent actuellement pour accroître le rendement des actifs de la Fondation, le conseil d'administration a choisi, suivant la recommandation du comité des finances et des investissements, de mettre en place une stratégie de transition qui permette de solutionner les enjeux actuels, de préserver l'intégrité des programmes de la Fondation et d'assurer la viabilité du fonds.

Les mesures prises par la Fondation et son approche proactive compte tenu des circonstances sont décrites dans la prochaine section.

## 7. ENJEUX RELIÉS AUX FINANCES

Les taux d'intérêts, qui sont demeurés à leur plus bas niveau depuis la création de la Fondation, ont continué en 2013 à exercer une pression importante sur ses revenus et ses liquidités. Des taux de rendement insuffisants combinés à la quasi-certitude que les taux d'intérêts ne subiront aucune remontée significative avant quelques années, ont amené le comité des finances et des investissements à se questionner sur les sujets suivants :

1. Que devrait être le montant normal du retrait effectué sur le fonds de dotation pour mener à bien les activités de la Fondation?
2. Quelle est la relation entre le budget et le fonds de dotation?
3. Quelles stratégies de transition, pour les trois prochaines années, permettraient d'assurer la durabilité des finances?

Les membres du comité ont recommandé au conseil d'administration de mettre en place une politique de transition échelonnée sur une période de deux à quatre ans. Cette politique tient compte des obligations actuelles de la Fondation et comprend les éléments suivants :

1. Maintien des dépenses actuelles d'environ 6,5 millions de dollars par année sans coupures importantes dans les programmes, sous réserve d'évaluation interne et externe des programmes, pour les quatre prochaines années, soit jusqu'à la fin de 2016, avec des évaluations annuelles de la progression en fonction du plan de transition.
2. En collaboration avec le comité de financement (qui a préalablement présenté au conseil des recommandations en ce sens), développement d'un plan pour une campagne de financement, doté notamment des ressources nécessaires pour :
  - a) Une campagne de dotation en capital avec un objectif d'au moins 30 millions de dollars en quatre ans. Cette campagne comporterait deux volets :
    - i) dons externes; et
    - ii) partenariats avec des universités

- b) Une campagne annuelle avec un objectif initial de 500 000 dollars par année pendant quatre ans, passant à 1 million de dollars après six ans
  - c) Une campagne de dons planifiés avec l'objectif d'obtenir autant de signature qu'il y a de personnes proches de la Fondation et qu'il y a de personnes qui croient à sa mission de sorte à inclure un don dans leur testament
3. Étude des stratégies qui permettront éventuellement d'obtenir de la part du gouvernement du Canada une modification de l'entente de financement afin de doter la Fondation d'un mandat d'investissement ouvert, par opposition au mandat d'investissement contraignant à durée fixe dans le cadre de l'entente actuelle. La mise en œuvre de ces stratégies dépendra de plusieurs facteurs.

Le conseil d'administration est d'avis que la mise en place de cette stratégie permettra de subvenir aux besoins financiers de la Fondation Pierre Elliott Trudeau sur une base durable et perpétuelle. Entre-temps, malgré un contrôle serré des dépenses d'exploitation et de programmes au cours de l'année 2012-2013, la Fondation s'est vue dans l'obligation de réduire pour une troisième année consécutive le nombre de lauréats de cinq à quatre, et le nombre de bourses de quinze à quatorze, réduisant ainsi l'engagement financier pour les années subséquentes.

De plus, la direction a poursuivi les efforts entrepris l'année dernière afin d'atténuer les effets de la baisse des revenus sur les activités et les programmes de la Fondation.

- Suite à l'analyse approfondie des résultats intérimaires en mars dernier, soit lors de la préparation des estimations de 2013 et du budget proposé pour 2014, des décisions ont été prises afin de maintenir à la baisse certains postes budgétaires.
- Un processus d'analyse périodique des revenus d'intérêts a été effectué afin de comparer les revenus d'intérêts réels avec les revenus budgétés. À cet égard, la Fondation a maintenu au cours de l'exercice 2013, une bonne communication avec ses gestionnaires de portefeuilles afin de mieux analyser le rendement des portefeuilles de placement.
- Un processus de suivi périodique des dépenses administratives et de programmes a été effectué afin de revoir les dépenses encourues et projetées et de prendre des mesures proactives afin de s'assurer du respect du budget.

Par ailleurs, dans l'intervalle d'une décision du comité d'embaucher un directeur responsable de l'accroissement des revenus, la Fondation a retenu les services d'un consultant externe dont le mandat consiste à faire du démarchage auprès des différentes universités canadiennes afin de développer des partenariats pour les nouvelles bourses Trudeau-université et le mentorat qui y sera lié. La Fondation continue par ailleurs à s'associer à divers partenaires et donateurs pour soutenir ses événements et ses activités.

En somme, la stratégie de la Fondation en ce qui concerne les enjeux liés à ses finances se déploie sur trois axes : la mise en place d'une politique de transition sur une période de quatre ans, le suivi de la performance des portefeuilles de placement et le contrôle serré des dépenses d'exploitation et de programmes.

## Annexe A

### Renseignements sur les finances

#### Bilan

au 31 août

	2014 <sup>1</sup> budgeté	2013 <sup>1</sup> estimé	2012 vérifié	2011 vérifié	2010 vérifié	2009 vérifié	2008 vérifié
<b>Actif</b>							
<b>Actif à court terme</b>							
Trésorerie			494 362	458 810	406 342	373 116	1 886 055
Placements à court terme			4 218 076	5 303 084	1 738 502	788 062	938 442
Titres à revenu fixe (note 2)			150 250 589	148 812 289	151 764 446	148 530 815	142 517 954
Intérêts courus			1 481 050	1 585 623	1 634 735	1 683 313	1 938 699
Autres comptes débiteurs			132 586	97 654	103 917	97 403	163 407
			<b>156 576 663</b>	<b>156 257 460</b>	<b>155 647 942</b>	<b>151 472 709</b>	<b>147 444 557</b>
<b>Biens immobilisés, bruts</b>							
Biens immobilisés, amortissement pour dépréciation			585 529	577 443	566 852	561 413	547 553
<b>Biens immobilisés, nets</b>			<b>502 802</b>	<b>466 412</b>	<b>428 840</b>	<b>389 786</b>	<b>349 207</b>
			<b>82 727</b>	<b>111 031</b>	<b>138 012</b>	<b>171 627</b>	<b>198 346</b>
<b>Frais reportés de développement du site Web, bruts</b>							
Frais reportés de développement du site Web, amortis			81 021	42 232	200 683	179 396	171 413
<b>Frais reportés de développement du site Web, nets</b>			<b>50 843</b>	<b>26 496</b>	<b>183 831</b>	<b>174 074</b>	<b>171 413</b>
			<b>30 178</b>	<b>15 736</b>	<b>16 852</b>	<b>5 322</b>	<b>0</b>
			<b>156 689 568</b>	<b>156 384 227</b>	<b>155 802 806</b>	<b>151 649 658</b>	<b>147 642 903</b>
<b>Passif</b>							
<b>Passif à court terme</b>							
Comptes créditeurs et charges à payer			643 605	728 418	307 634	456 822	279 250
Revenu reporté					0	0	46 153
Partie à court terme des prix de recherche à payer			721 491	818 774	890 022	597 514	608 279
Partie à court terme des bourses doctorales (note 3)			1 643 652	1 643 382	1 686 890	1 337 398	938 186
Partie à court terme du mentorat à payer			100 000	100 000	100 000	100 000	95 000
			<b>3 108 748</b>	<b>3 290 574</b>	<b>2 984 546</b>	<b>2 491 734</b>	<b>1 966 868</b>
<b>Passif à long terme</b>							
Prix de recherche à payer			227 057	214 468	300 886	402 105	466 810
Bourses doctorales à payer			2 015 854	1 963 459	1 881 470	2 011 263	1 917 560
			<b>2 242 911</b>	<b>2 177 927</b>	<b>2 182 356</b>	<b>2 413 368</b>	<b>2 384 370</b>
<b>Passif total</b>			<b>5 351 659</b>	<b>5 468 501</b>	<b>5 166 902</b>	<b>4 905 102</b>	<b>4 351 238</b>
<b>Actif net</b>							
Actif net affecté aux dotations	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000
Actif net affecté aux biens immobilisés	41 433	50 833	83 552	111 031	138 012	171 627	198 346
Réserve de protection contre l'inflation (note 4)	17 215 378	18 694 178	18 750 000	16 875 000	15 000 000	13 125 000	11 250 000
Fonds privé de la Fondation (note 5)	825 428	693 100	637 654	556 047	557 058	380 109	339 805
Fonds de contingence (note 6)	0	0	1 033 568	1 033 568			
Actif net non affecté	5 828 135	5 807 241	5 833 135	7 340 080	9 940 834	8 067 820	6 503 514
	<b>148 910 374</b>	<b>150 245 352</b>	<b>151 337 909</b>	<b>150 915 726</b>	<b>150 635 904</b>	<b>146 744 556</b>	<b>143 291 665</b>
			<b>156 689 568</b>	<b>156 384 227</b>	<b>155 802 806</b>	<b>151 649 658</b>	<b>147 642 903</b>

#### Note 1.

Les exercices 2013 et 2014 sont sujets à ajustement 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 distribuées 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 2009 est passée de 105 000 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 si l'excédent des revenus sur les dépenses le permet. En 2012, le conseil a approuvé l'utilisation de la réserve pour éponger tout excédent des dépenses sur les revenus, et ce, après l'épuisement du fonds de contingence.

#### Note 5.

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

#### Note 6.

Le conseil d'administration a approuvé en 2011 la création d'un fonds de contingence servant à équilibrer le budget d'opération en compensant pour des revenus d'intérêts plus faibles qu'anticipé. Le budget 2013 prévoit l'utilisation totale du fonds afin d'éponger la majeure partie de l'excédent des dépenses sur les revenus.

## Résultats

pour l'exercice se terminant le 31 août

	2014 <sup>1</sup> budgeté	2013 <sup>1</sup> estimé	2012 vérifié	2011 vérifié	2010 vérifié	2009 vérifié	2008 vérifié
<b>Revenus</b>							
Intérêts (note 2)	5 047 499	5 188 243	5 629 787	5 872 013	6 180 852	6 593 614	6 816 482
Gain à la cession de titres à revenu fixe (note 2)			-254 946	-896 738	-98 619	212 250	805 015
Gain non réalisé sur placements			1 319 984	1 299 422	4 065 486	2 322 724	3 640 079
Dons et autres	155 000	72 428	62 884	67 254		51 902	1 600
<b>Revenus totaux</b>	<b>5 202 499</b>	<b>5 260 671</b>	<b>6 757 709</b>	<b>6 341 951</b>	<b>10 147 719</b>	<b>9 180 490</b>	<b>11 263 176</b>
<b>Dépenses</b>							
<b>Frais reliés aux programmes</b> (note 3)							
Programme de prix de recherche (note 4)	924 300	924 000	930 079	944 147	1 082 416	662 303	773 175
Programme de mentorat	219 300	210 000	218 223	213 653	212 178	211 681	184 268
Programme de bourses doctorales (note 5)	1 693 975	1 689 700	1 758 662	1 677 065	1 795 070	1 863 618	1 897 656
Programme d'interaction publique (note 6)	1 517 750	1 511 351	1 589 655	1 505 926	1 345 215	1 326 635	1 292 059
sous-total, Frais reliés aux programmes :	4 355 325	4 335 051	4 496 619	4 340 791	4 434 879	4 064 237	4 147 158
<b>Frais d'exploitation</b>							
Frais de conseil en placement (note 7)	352 270	342 010	333 621	295 890	379 988	380 265	361 074
Frais de mise en oeuvre des programmes (note 8)	1 173 933	1 128 662	951 314	694 975	671 797	675 028	618 167
Frais administratifs (notes 8 et 9)	508 348	534 337	549 992	728 482	766 984	598 343	629 992
Responsabilité et transparence selon la LAIRP (note 10)	10 000	10 000	3 982	1 991	2 723	9 726	45 522
sous-total, Frais d'exploitation :	2 044 551	2 015 009	1 838 909	1 721 338	1 821 492	1 663 362	1 654 755
<b>Dépenses totales, selon les PCGR :</b>	<b>6 399 876</b>	<b>6 350 061</b>	<b>6 335 528</b>	<b>6 062 129</b>	<b>6 256 371</b>	<b>5 727 599</b>	<b>5 801 913</b>
<b>Excédent des revenus sur les dépenses de l'exercice</b> <b>(excédent des dépenses sur les revenus) :</b>	<b>-1 197 377</b>	<b>-1 089 390</b>	<b>422 182</b>	<b>279 822</b>	<b>3 891 348</b>	<b>3 452 891</b>	<b>5 461 263</b>

Note 1.

Les exercices 2013 et 2014 sont sujets à ajustement en fin d'exercice.

Note 2.

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 matérialisés sur la juste valeur marchande et les intérêts sont calculés selon une nouvelle méthode (taux effectif) qui a 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 comptabilisée au cours de l'année où l'engagement est pris. Les budgets des exercices 2013 et 2014 comptent 4 lauréats sous le nouveau régime, 14 boursiers et 10 mentors, en plus des coûts afférents de sélection, nomination et reconnaissance.

Note 4.

L'augmentation des 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. (Voir la section 5 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 un projet de dissémination. Dès l'année fiscale 2008, les sommes entières engagées pour les bourses doctorales sont 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 est passée de 105 000 à 120 000 dollars.

Note 6.

Les dépenses du 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 varient en proportion de la valeur marchande du portefeuille.

Note 8.

Les exercices 2012 et suivants présentent des frais de mise en oeuvre de programmes supérieurs s'expliquant par une meilleure répartition des dépenses de nature administrative liées aux programmes; les dépenses administratives sont pour leur part inférieures.

Note 9.

Dans le budget 2014, les frais relatifs à la collecte de fonds totalisant 25 000 \$ (2013 estimé : 28 922 \$) sont compris dans les coûts administratifs; ces coûts seront absorbés par le fonds privé de la Fondation.

Note 10.

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, prévue par l'entente de financement

	budget 2014	estimation 2013	2012 vérifié	2011 vérifié	2010 vérifié	2009 vérifié	2008 vérifié
Frais d'exploitation totaux, c.f. états financiers pro-forma	2 044 551	2 015 009	1 838 909	1 721 338	1 821 492	1 663 362	1 654 755
moins : frais de collecte de fonds couverts par le Fonds privé	30 000	28 922	58 774	70 714	2 900	0	18 266
Frais d'exploitation totaux couverts par le Fonds "Humanities..."	2 014 551	1 986 087	1 780 135	1 650 624	1 818 592	1 663 362	1 636 489
Valeur du Fonds "Humanities & Human Sciences"	148 084 946	149 552 252	150 700 255	150 359 679	150 078 846	146 364 447	142 951 860
Frais d'exploitation en proportion de la valeur du Fonds	<b>1,347%</b>	<b>1,321%</b>	<b>1,184%</b>	<b>1,100%</b>	<b>1,243%</b>	<b>1,164%</b>	<b>1,181%</b>