



## **LA FONDATION PIERRE ELLIOTT TRUDEAU**

**Plan d'affaires 2009-2010**

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

**Juin 2009**

## TABLE DES MATIÈRES

1. CONTEXTE .....	3
2. NOS QUATRE PROGRAMMES PRINCIPAUX .....	4
Bourses d'études doctorales Trudeau .....	4
Prix de recherche Trudeau .....	4
Mentorat Trudeau.....	4
Programme d'interaction publique .....	4
3. RÉALISATIONS DE 2008-2009 .....	5
4. L'ANNÉE À VENIR : PROMOUVOIR L'EXCELLENCE DE CALIBRE INTERNATIONAL EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES .....	7
Réalizations .....	7
Orientations stratégiques.....	8
Résultats attendus.....	8
Bourses d'études doctorales Trudeau .....	8
Prix de recherche Trudeau .....	10
Mentorat Trudeau.....	11
Événements d'interaction publique.....	12
Nouvel exercice de planification stratégique .....	14
Collecte de fonds.....	14
Cycle d'activités.....	14
5. RÉPERCUSSIONS BUDGÉTAIRES .....	16
(A) Coûts des programmes .....	16
Cadre budgétaire général pour les programmes.....	16
Coûts budgétés pour les programmes en 2009-2010 .....	18
(B) Coûts d'exploitation .....	19
Cadre budgétaire général et coûts budgétés pour 2009-2010 .....	19
6. RENDEMENT DES PORTEFEUILLES .....	21
7. ENJEUX RELIÉS AUX FINANCES.....	23
ANNEXE 1 – RENSEIGNEMENTS SUR LES FINANCES .....	24

## 1. CONTEXTE

La Fondation Pierre Elliott Trudeau est un organisme de bienfaisance canadien, indépendant et sans affiliation politique créé en 2001 par la famille, les amis et les collègues de l'ancien premier ministre pour lui rendre hommage. En 2002, le gouvernement du Canada a accordé un fonds de dotation de 125 millions de dollars à la Fondation.

La Fondation Pierre Elliott Trudeau soutient des universitaires exceptionnels qui mènent des recherches sur des enjeux sociaux cruciaux. Elle crée des occasions de dialogue et de collaboration entre les organismes et les disciplines autour de quatre thèmes principaux : Droits de la personne et dignité humaine, Citoyenneté responsable, Le Canada dans le monde et Les Populations et leur environnement naturel. Depuis sa création, la Fondation a reconnu près de 200 chercheurs de renom et personnalités dont les réalisations sont hautement estimées au Canada et à l'étranger.

La Fondation est régie par un conseil d'au plus 18 administrateurs éminents d'horizons divers, dont deux nommés par le ministre de l'Industrie et deux représentants de la famille de feu Pierre Trudeau. Le conseil administre un fonds de dotation d'environ 150 millions de dollars et gère un budget d'exploitation annuel de 6,5 millions de dollars. De plus, il dirige les orientations des politiques et des programmes de la Fondation.

L'énoncé de mission entériné par le conseil d'administration guide le travail de la Fondation et sous-tend le plan d'affaires pour 2009-2010.

### ÉNONCÉ DE MISSION

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

*La Fondation :*

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

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

## **2. NOS QUATRE PROGRAMMES PRINCIPAUX**

Notre institution essentielle, au rôle unique et nécessaire se concentre sur quatre programmes : un modèle de financement unique segmenté en trois programmes 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 d'eux.

### **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 à la création. Les lauréats forment un réseau de personnes imaginatives qui conjuguent leurs différents points de vue pour aborder les enjeux sociaux et politiques fondamentaux.

### **Mentorat Trudeau**

Jusqu'à 12 mentors sont nommés chaque année. Notre programme de mentorat est le fruit d'une expérience novatrice, qui vise à nouer des liens intellectuels et personnels entre des personnalités canadiennes, fortes d'une expérience concrète des réalités sociales et politiques et de jeunes doctorants talentueux. Les mentors sont issus de milieux variés, notamment des arts, du journalisme, des affaires, de la fonction publique, des professions libérales, de la recherche et des groupes de défense des causes sociales. Leurs réalisations leur confèrent en général une réputation d'envergure nationale et internationale et peuvent ouvrir aux boursiers les portes de leurs réseaux.

### **Programme d'interaction publique**

Le programme d'interaction publique (PIP) est la pierre angulaire qui réunit nos trois programmes de subvention. Les événements PIP et l'allocation de recherche et de déplacement créent des occasions d'apprendre et d'échanger des idées et des propositions sur des questions précises et de partager ses connaissances avec des collègues d'autres disciplines ou perspectives. Notre approche permet à des chercheurs de pointe, comme nos lauréats, à des jeunes boursiers doctorants et à des mentors axés sur la pratique de réunir leur expertise pour un transfert et échange de connaissances réel.

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 collabore en outre avec d'autres institutions pour faire avancer la réflexion.

### 3. RÉALISATIONS DE 2008-2009

La Fondation a rempli avec succès tous les engagements inscrits dans le plan d'affaires de 2007-2008. La Fondation a notamment :

- ✓ **sélectionné quinze boursiers Trudeau 2009** – un engagement de 2,7 millions de dollars sur au plus quatre ans, afin d'appuyer quinze doctorants canadiens et étrangers engagés dans leurs domaines et sur le point de devenir des leaders nationaux et internationaux. La Fondation soutient actuellement 66 boursiers.
- ✓ **nommé cinq lauréats Trudeau 2009, dont un lauréat Trudeau en résidence** – un investissement de 1,1 million de dollars sur trois ans pour des Canadiens exceptionnels et un chercheur étranger qui se sont démarqués grâce à leur recherche, leur créativité et leur engagement social. Le prix Trudeau en résidence sera annoncé plus tard cette année. La Fondation appuie 14 lauréats.
- ✓ **nommé dix mentors 2009** – une somme de 350 000 dollars offerte à dix Canadiens riches de leur expérience et de leurs réalisations qui ont été jumelés aux boursiers de 2007 afin de leur ouvrir les portes des réseaux de politiques publiques pendant 18 mois. Le programme de mentorat compte 19 mentors.
- ✓ **organisé huit événements d'interaction publique majeurs, en plus de six autres événements** organisés par les membres de la communauté Trudeau, ou avec d'autres partenaires, commandités par la Fondation. La participation à tous les événements Trudeau sauf les Conférences Trudeau se fait sur invitation.

Événements organisés par la Fondation :

- Conférence Trudeau par William D. Coleman, lauréat Trudeau 2007 (Université McMaster) : « La mondialisation et la Colombie-Britannique : Une histoire de longue date? », Université du nord de la Colombie-Britannique, Prince George, C.-B., le 23 octobre 2008 (90 participants).
- Cinquième colloque Trudeau sur les politiques publiques : « Des principes exigeants et des actions convaincantes : Redéfinir le rôle du Canada dans le monde », Montréal, Qué., du 13 au 15 novembre 2008 (plus de 220 participants).
- Conférence Trudeau par Eric Helleiner, lauréat Trudeau 2007 (Université de Waterloo) : « La politique de la finance mondiale : est-ce l'argent qui fait tourner le monde? », Université de Lethbridge, Alb., le 19 novembre 2008 (plus de 80 participants).
- Retraite mentors-boursiers Trudeau, St. John's, T.-N.-L., du 27 au 29 janvier 2009 (plus de 60 participants).
- Conférence Trudeau par William E. Rees, lauréat Trudeau 2007 (Université de la Colombie-Britannique) : « La nature humaine est-elle durable? », Université Memorial de Terre-Neuve, T.-N.-L., le 28 janvier 2009 (plus de 400 participants).

- Conférence Trudeau par Shana Poplack, lauréate Trudeau 2007 (Université d'Ottawa) : « Quelle langue parlons-nous? », Université de Moncton, N.-B., le 24 février 2009 (80 participants).
- Institut d'été Trudeau : « Qu'est-ce que la raison vient faire ici? La rationalité et les politiques publiques », Gananoque, Ont., du 18 au 22 mai 2009 (plus de 100 participants).
- Conférence Trudeau par Joseph Yvon Thériault, lauréat Trudeau 2007 (UQAM) : « Le Canada est-il vraiment une société cosmopolite? », Université Carleton, Ont., le 26 mai 2009 (plus de 90 participants).

Événements soutenus par la Fondation dans le cadre du PIP :

- Séminaire : « Coordonner et collaborer en faveur de la paix : L'Approche 3D – une analyse du rôle canadien en Afghanistan », Montréal, Qué., les 12 et 13 novembre 2008 (30 participants).
  - Atelier des boursiers : « Quel nouveau leadership canadien? Perspectives sur les promesses et les enjeux liés au rôle du Canada dans une société globalement juste », Montréal, Qué., le 13 novembre 2008 (20 participants).
  - Colloque anniversaire : « Jacques Hébert : sa vie et son œuvre », Montréal, Qué., le 8 décembre 2008. En collaboration avec Jeunesse Canada-Monde (60 participants).
  - Congrès : « La Déclaration universelle des droits de l'Homme, 60 ans plus tard », Montréal, Qué., le 9 décembre 2008. Collaboration avec l'Association d'études canadiennes (60 participants).
  - Atelier : « Travailler dans et avec la communauté », St. John's, T.-N.-L., les 27 et 29 janvier 2009 (40 participants).
  - Atelier : « Les sciences humaines, la recherche et la créativité », Gananoque, Ont., le 19 mai 2009 (plus de 30 participants).
- ✓ **poursuivi les discussions avec des universités canadiennes et le milieu des affaires** pour évaluer les possibilités en matière de campagne de financement.
  - ✓ **s'est concentrée davantage sur les activités de dissémination des connaissances**, notamment en créant une association des anciens et débutant les Conférences Trudeau qui transmettent le savoir des lauréats à un plus large public.
  - ✓ **amélioré la traçabilité des dépenses de la Fondation**, en particulier en élaborant un nouveau cadre de gestion pour les prix Trudeau de concert avec les universités.
  - ✓ **alloué plus de ressources à la dimension internationale**, par exemple, par le lancement de l'appel du prix Trudeau en résidence qui invite un intellectuel de premier plan à au Canada pour la recherche et l'enseignement, et la participation au Réseau des fondations de l'Alliance des civilisations de l'ONU.
  - ✓ **confié à un Comité de sages indépendant le mandat d'effectuer la première évaluation quinquennale** des programmes et des activités de la Fondation.

#### **4. L'ANNÉE À VENIR : PROMOUVOIR L'EXCELLENCE DE CALIBRE INTERNATIONAL EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES**

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 affrontent des problèmes dans des secteurs d'intérêt national sur les plans social et économique et en appliquant son approche ACTE – acquisition des connaissances, transfert et échange – à l'ensemble de ses activités, y compris aux événements PIP.

Le Comité de sages qui a remis son rapport stratégique sur la première évaluation quinquennale de la Fondation plus tôt cette année a conclu que la Fondation « a accompli des progrès significatifs et soutenus dans le but d'atteindre sa remarquable vision ». La Fondation étant reconnue comme une institution essentielle au rôle unique et nécessaire, l'année qui vient sera consacrée à la poursuite de l'exploitation de nos quatre programmes principaux. Nous explorerons la mise en œuvre incrémentale des recommandations du comité – en tenant compte de nos ressources limitées – comme décrit dans la réponse de la Fondation. Il s'agira notamment de susciter une réflexion collective en vue de l'élaboration d'un nouveau plan stratégique.

#### **Réalisations**

Depuis sa création, la Fondation a distribué près de 24 millions de dollars. Les sommes versées directement aux individus totalisent près de 17 millions de dollars. La Fondation a accordé 99 bourses doctorales, a reconnu le travail de recherche ou de création de 34 lauréats et a convaincu 48 éminents Canadiens et Canadiennes à agir comme mentors pour ses boursiers. Chaque année, chacun de ces concours a suscité un grand intérêt de la part des universités partenaires et des groupes ou organismes impliqués dans la recherche sur les politiques publiques. L'excellente qualité des candidatures démontre également que les programmes de la Fondation ont rapidement pris leur place parmi les distinctions les plus convoitées au pays. Cela indique clairement la pertinence de notre démarche.

La Fondation a aussi consacré une part considérable de ses ressources financières – près de 7 millions de dollars – à stimuler le débat public et la discussion citoyenne. Le programme d'interaction publique continue d'offrir des possibilités de diffusion des idées et fait ressortir le travail des membres de la Fondation. Le colloque Trudeau sur les politiques publiques devient incontournable pour les milieux intellectuels au pays.

Toutes nos distinctions sont remises au terme d'un rigoureux processus d'examen par les pairs décrit sur notre site Web. La Fondation compte sur un large réseau pour composer ses comités d'examen des dossiers. Ce sont une vingtaine de personnes hautement qualifiées issues de différents milieux, y compris de la fonction publique, de la recherche, des arts et des médias, qui investissent temps et énergie pour trier, discuter et interviewer les gens remarquables que nous soutenons.

Malgré le contexte économique, la situation financière de la Fondation est très saine. Les 125 millions de dollars initiaux du fonds ont atteint une somme de plus de 150 millions (au 31 mai 2009) et les nombreux pièges du marché ont été évités jusqu'à maintenant.

## **Orientations stratégiques**

Cette année, les décisions de la Fondation seront éclairées par les résultats de la première évaluation quinquennale qui a confirmé que sa mission et ses programmes sont clairement pertinents pour la société canadienne et en phase avec les objectifs de la politique fédérale sur les sciences et la technologie (S & T).

Par conséquent, la Fondation consacrera la majorité de ses ressources à :

- a. continuer d'exploiter ses programmes de bourses, de prix de recherche, de mentorat et d'interaction publique d'une manière simple et efficace
- b. mettre en œuvre les recommandations du Comité de sages proposant des ajustements nécessaires pour accroître davantage l'impact de nos programmes.

De plus, suivant les recommandations du rapport d'examen et les engagements pris par la Fondation, cette dernière cherchera à mieux se positionner dans le paysage canadien en :

- c. faisant quelques ajustements à la gouvernance de la Fondation
- d. cherchant à obtenir plus de flexibilité en matière de gestion et d'administration
- e. mettant en place, selon les ressources disponibles, une stratégie globale visant à accroître la visibilité de la Fondation.

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

## **Résultats attendus**

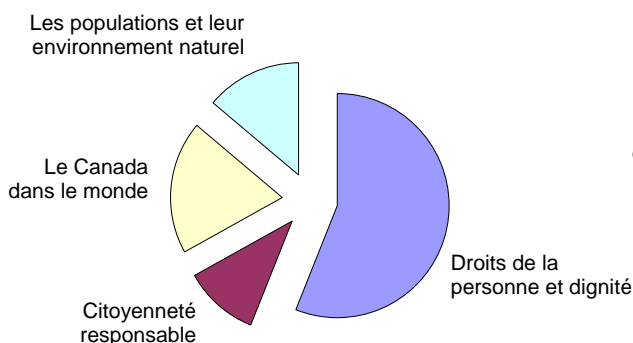
### **➤ *Bourses d'études doctorales Trudeau***

La Fondation appuie actuellement 66 boursiers (en date du 30 juin 2009). Ils proviennent d'une grande variété de disciplines et représentent toutes les régions du pays. Les boursiers Trudeau sont choisis dans l'espoir qu'ils sauront repérer et éclairer de nouveaux enjeux sociaux d'importance, liés aux quatre domaines prioritaires de la Fondation. Le concours pour les bourses de 2009 a suscité 185 candidatures provenant d'universités canadiennes et étrangères (160 reçues en 2008). Les dossiers ont été examinés par un comité d'examen des dossiers indépendant composé de huit membres, lequel a présenté au conseil d'administration une liste finale de 15 noms.

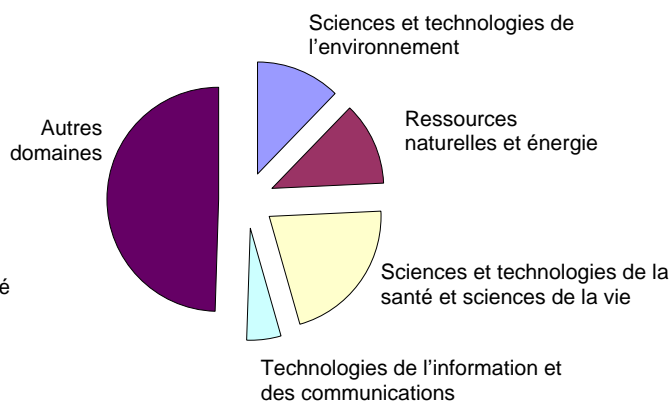
Depuis la parution de la stratégie sur les sciences et la technologie en 2007, la Fondation a affirmé son appui à cette importante initiative et s'est affiché comme un partenaire du ministère de l'Industrie pour la mise en œuvre du projet. Notre programme de bourses doctorales est un outil pour ce faire. Les figures suivantes démontrent la pertinence de projets de recherche effectués par les doctorants que nous soutenons. Ils montrent la répartition des boursiers Trudeau 2003-2009 en fonction des thèmes prioritaires de la Fondation et des priorités énoncées dans la stratégie S & T de 2007.



**Figure 1**  
Thèmes de la Fondation et boursiers  
2003-2009



**Figure 2**  
Thèmes de la stratégie S & T et boursiers  
2003-2009



La *figure 1* montre la répartition du travail des 99 boursiers en fonction des quatre thèmes clés de la Fondation. Comme ils affrontent des problèmes sociaux complexes, la plupart d'entre eux touchent à plus d'un thème. Les thèmes les plus souvent abordés sont, dans l'ordre : les droits de la personne et la dignité humaine (56 %), le Canada dans le monde (19 %), les populations et leur environnement naturel (14 %), et la citoyenneté responsable (11 %).

La *figure 2* illustre que la moitié (50 %) des boursiers Trudeau fait de la recherche liée à l'un des quatre domaines identifiés dans la stratégie fédérale sur les sciences et la technologie. En somme, 21 % des projets abordent les sciences et technologies de la santé et sciences de la vie connexes, 12 % des boursiers se concentrent respectivement sur des questions liées aux ressources naturelles et à l'énergie ou aux sciences et technologies de l'environnement, alors que 5 % des projets de recherche visent les technologies de l'information et des communications.

Au moins 16 boursiers Trudeau devraient terminer leur doctorat en 2009-2010, ce qui portera à 38 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 (4,71 ans en moyenne au lieu de 5,67 ans pour les autres). Comme attendu, les anciens boursiers Trudeau demeurent au Canada après avoir obtenu leur doctorat, choisissant principalement une carrière dans l'éducation supérieure ou la fonction publique.

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

**□ La Fondation souhaite choisir quinze nouveaux boursiers Trudeau en 2010.**

➤ **Prix de recherche Trudeau**

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

Les programmes de recherche des lauréats sont, par définition, axés sur d'importants enjeux de politique publique, notamment les sujets suivants : économie et féminisme (Bakker, York), mouvance sociale mondiale (Coleman, McMaster), droit international des migrations (Crépeau, Montréal), ethnomusicologie (Diamond, Memorial), effets de l'immigration sur les arts et la littérature (Harel, UQAM), relations financières transnationales (Helleiner, Waterloo), droits de la personne (Mahoney, Calgary); langage et citoyenneté (Poplack, Ottawa), analyse de l'empreinte écologique (Rees, UBC), recherche interactive et durabilité (Robinson, UBC), identité sociale et biographie (Sullivan, Toronto), développement politique des communautés francophones (Thériault, UQAM), fiction historique et citoyenneté (Vanderhaeghe, Saskatoon), droit des autochtones et constitutionnel (Webber, Victoria) et présence internationale du Canada (Welsh, Oxford). Comme le montre la *figure 3*, les travaux menés par les lauréats peuvent porter sur un ou plusieurs des quatre thèmes prioritaires de la Fondation.

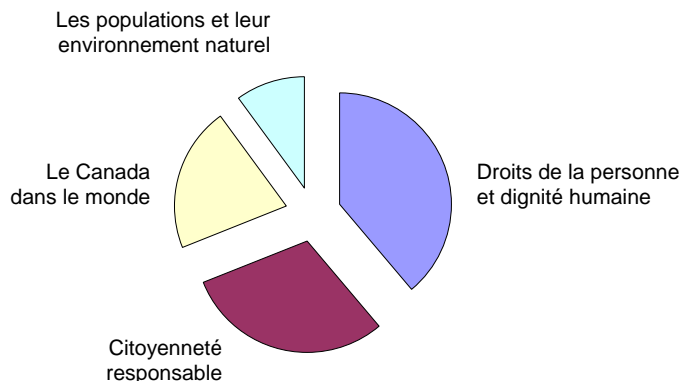
L'appel de nomination pour les lauréats 2009 a permis de repérer des candidats potentiels dans un plus grand éventail de disciplines et de domaines, de même que des chercheurs canadiens à l'étranger. La Fondation et son comité d'examen des dossiers ont étudié 62 candidatures (61 candidatures en 2008), y compris des candidatures éligibles soumises les années précédentes. Pour la première fois, un appel de candidature pour un lauréat Trudeau en résidence « international » a été lancé. Un comité national indépendant formé de cinq universitaires éminents a reçu le mandat d'examiner les dossiers et de recommander cinq candidats au conseil d'administration, pour approbation.

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

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

**□ La Fondation souhaite nommer cinq nouveaux lauréats en 2010, y compris un lauréat Trudeau en résidence « national ».**

**Figure 3**  
**Thèmes de la Fondation et lauréats Trudeau**  
**2003-2009**



➤ ***Mentorat Trudeau***

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

L'évaluation et la sélection des candidats se fait par un comité d'examen des dossiers indépendant formé d'une majorité de décideurs et d'entrepreneurs sociaux chevronnés, notamment des figures de proue des médias, du monde des affaires et du domaine des politiques.

Dans le cadre du concours pour nommer les mentors Trudeau de 2009, la Fondation a pris en considération 130 nouvelles candidatures (une hausse de 30 % comparativement à aux 83 candidatures reçues en 2008) et 40 candidatures éligibles des années précédentes. Après évaluation et discussion, une liste de dix noms retenus a été remise au conseil d'administration pour approbation.

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

□ **La Fondation souhaite nommer jusqu'à douze nouveaux mentors en 2010.**

**Tableau 1**  
**Mentors Trudeau de 2008 et 2009**

Mentor Trudeau	Année	Occupation au moment de la nomination
Adam, Dyane	2008	Ancienne Commissaire aux langues officielles
Bartleman, James	2009	Chancelier, École d'art et de design de l'Ontario et ancien lieutenant-gouverneur de l'Ontario
Blyth, Chuck	2009	Directeur de la réserve du parc national Nahanni
Dupuis, Renée	2009	Avocate, auteure et présidente de la Commission des revendications des Indiens
Fellegi, Ivan	2009	Statisticien en chef émérite
Fowler, Robert	2008	Professionnel en résidence, Université d'Ottawa, ancien diplomate
Hamilton, Sylvia	2008	Cinéaste et écrivaine
Harder, Peter	2009	Conseiller principal, Fraser Milner Casgrain, et ancien sous-ministre au sein du gouvernement du Canada
Joe, Misel	2009	Saqamaw et chef administratif au Grand Conseil micmac
MacKinnon, Janice	2008	Professeurs de politique publique, Université de la Saskatchewan et ancienne ministre des finances, Sask.
Mailhot, Louise	2008	Conseillère stratégique, Fasken Martineau DuMoulin et ancienne juge, Cour d'appel du Québec
McAskie, Carolyn	2009	Professionnelle en résidence, École supérieure d'affaires publiques et internationales, Université d'Ottawa, et ancienne sous-secrétaire générale à l'appui à la consolidation de la paix, Nations Unies
McLellan, A. Anne	2009	Conseillère, cabinet Bennett Jones, ancienne vice-première ministre du Canada et ministre
Murray, Larry	2008	Ancien chef d'état-major de la Défense par intérim, ancien sous-ministre adjoint et sous-ministre
Neve, Alex	2008	Secrétaire général, Amnistie internationale Canada
Obomsawin, Alanis	2009	Documentariste membre de la nation abénaquise
Patten, Monica	2008	PDG, Fondations communautaires du Canada
Seymoar, Nola-Kate	2009	PDG, Centre international pour le développement durable des villes
Speaker, Raymond A.	2008	Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, ancien leader parlementaire du Parti réformiste et ancien ministre

➤ *Événements d'interaction publique*

La Conférence Trudeau sur les politiques publiques est notre événement phare. Attirant plus de 200 participants (un nombre grandissant chaque année), elle a lieu dans différentes villes d'un bout à l'autre du pays et rassemble la communauté Trudeau – les boursiers, lauréats et mentors – et des décideurs publics d'une variété de perspectives. La prochaine conférence annuelle aura pour titre « Les Villes canadiennes et l'espace public – Refonder la communauté civique » et se déroulera à Ottawa en novembre 2009.

À Orford, Qué., en janvier 2010 aura lieu la Retraite des mentors et boursiers Trudeau qui sera l'occasion pour les boursiers de faire part de leurs préoccupations, expériences et meilleures pratiques, ainsi que côtoyer un groupe d'éminents décideurs publics du pays.

De plus, pour les mentors nommés en novembre, ce sera la première occasion de rencontrer la communauté Trudeau. Tous les mentors et les boursiers y sont invités.

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

La Fondation a inauguré le cycle des Conférences Trudeau à l'automne 2008 pour promouvoir ses prix de recherche et pour disséminer les idées clés des lauréats à travers le pays. Il s'agit de cinq conférences publiques données par chacun des cinq lauréats et organisées par la Fondation de concert avec des institutions d'enseignement supérieur et de recherche et des universités canadiennes. Les lauréats Trudeau peuvent y diffuser leurs idées et leurs travaux de recherche et mettre en valeur leur rôle d'intellectuels publics.

Conformément à notre modèle ACTE et afin de donner accès à un plus large public au savoir des lauréats Trudeau, la Fondation publiera le texte des conférences dans les deux langues officielles dans les *Cahiers Trudeau* qui seront disponibles en format imprimés et en ligne. Nous organisons chacune des cinq conférences dans des institutions différentes chaque année. Voici le cycle des conférences Trudeau pour l'année 2009-2010 :

- le 20 octobre 2009 : Université de Winnipeg, Man., conférence Trudeau par François Crépeau (Université McGill)
- le 25 novembre 2009 : Université du Nouveau-Brunswick, N.-B., conférence Trudeau par Guy Vanderhaeghe (Université de la Saskatchewan)
- le 27 janvier 2010 : Université de Sherbrooke, Qué., conférence Trudeau par Rosemary Sullivan (Université de Toronto).
- le 3 mars 2010 : Université Ryerson, Ont., conférence Trudeau par John B. Robinson (Université de la Colombie-Britannique)
- mai 2010 : Université Concordia, Qué., conférence Trudeau Lecture par Kathleen Mahoney (Université de Calgary), dans le cadre du congrès 2010 de la Fédération canadienne des sciences humaines.

La Fondation incitera par ailleurs la communauté Trudeau à organiser des séminaires et ateliers PIP sur un de thèmes prioritaires de la Fondation, afin de produire un débat public sur des enjeux sociétaux critiques. Enfin, la Fondation s'associera à d'autres institutions et organisations pour faire avancer la réflexion dans des domaines plus vastes. Par exemple, la Fondation collabore actuellement avec la Fondation Maison des Sciences de l'Homme afin d'entreprendre des discussions sur les archives de la recherche. Un atelier aura lieu à Paris en septembre.

**□ La Fondation organisera huit événements Trudeau majeurs en plus de soutenir au moins deux autres événements PIP en 2010.**

## **Nouvel exercice de planification stratégique**

Parmi les recommandations formulées dans son rapport stratégique d'évaluation, le Comité de sages a notamment suggéré : « Conformément aux pratiques de saine gestion, le conseil devrait procéder à une révision détaillée du plan stratégique de 2002, y compris la mise en place d'un tableau de bord prospectif. »

En fait, le conseil d'administration de la Fondation a entrepris une révision du plan stratégique initial de 2002 en avril 2008. La direction de la Fondation avait alors élaboré un document intitulé « Recommandations stratégiques » qui avait été soumis au conseil pour discussion et validation. Le document comporte un survol des progrès accomplis par la Fondation depuis le premier plan stratégique et propose des pistes de développement pour l'avenir. Le conseil attendait les résultats de l'évaluation périodique prévue cette année afin d'éclairer ses réflexions. Le conseil est maintenant disposé à élaborer un nouveau plan stratégique au cours de l'exercice financier 2009-2010.

## **Collecte de fonds**

Le Comité de sages a par ailleurs souligné que : « Bien que l'Entente de financement permette la tenue de campagnes de financement, la Fondation a entrepris peu d'activités du genre jusqu'à présent. (...) Selon le comité, les succès obtenus jusqu'à présent par la Fondation ainsi que la reconnaissance grandissante envers ses programmes et leur exécution permettent d'envisager la tenue d'une campagne de financement. De plus, l'exercice de planification stratégique recommandé pourrait faciliter l'élaboration d'une vision d'avenir claire et convaincante et donnerait une solide base pour amorcer les initiatives de financement, si la Fondation décide de le faire. »

Le conseil d'administration examinera les possibilités en matière de collecte de fonds privés, dans la perspective d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie au cours des deux prochaines années.

## **Cycle d'activités**

Les programmes de la Fondation fonctionnant désormais à plein régime, la direction de la Fondation fait preuve d'efficacité et de transparence, et tant la direction que le personnel s'efforcent de s'inspirer des meilleures pratiques dans le secteur. La structure organisationnelle de la Fondation est légère et flexible, se concentre sur l'exploitation de ses quatre programmes principaux et s'astreint à un cycle d'activités soutenu et exigeant.

Le *tableau 2* présente un échéancier simplifié énumérant les principaux jalons prévus dans le cycle de production de la Fondation au cours de la prochaine année.

**Tableau 2**  
**Cycle d'activités de la Fondation pour l'année 2009-2010**

Date	Activité
Septembre 2009	Date limite pour les nominations : mentorat Trudeau 2010
Septembre 2009	Appel de nominations : prix Trudeau 2010
Octobre 2009	Appel de candidatures : bourses d'études doctorales Trudeau 2010
Octobre 2009	Processus de sélection : mentors Trudeau 2010
Octobre 2009	Conférence Trudeau à l'Université de Winnipeg
Novembre 2009	Date limite pour les nominations : prix Trudeau 2010
Novembre 2009	Réunion du conseil et Assemblée annuelle des membres
Novembre 2009	Colloque Trudeau sur les politiques publiques
Novembre 2009	Conférence Trudeau à l'Université du Nouveau-Brunswick
Décembre 2009	Date limite pour les nominations : prix Trudeau en résidence 2010
Decembre 2009	Soumission du rapport annuel 2008-2009 au Ministre
Decembre 2009	Soumission du rapport annuel 2008-2009 sur l'AIPRP* à la Chambre
Janvier-février 2010	Processus de sélection : lauréats Trudeau 2010
Janvier 2010	Date limite pour les nominations : bourses Trudeau 2010
Janvier 2010	Annonce publique : mentors Trudeau 2010
Janvier 2010	Retraite des mentors et boursiers Trudeau
Janvier 2010	Conférence Trudeau à l'Université de Sherbrooke
Février-mars 2010	Processus de sélection : boursiers Trudeau 2010
Mars 2010	Conférence Trudeau à l'Université Ryerson
Avril 2010	Réunion du conseil d'administration
Mai 2010	Annonce publique : lauréats Trudeau 2010
Mai 2010	Annonce publique : boursiers Trudeau 2010
Mai 2010	Institut d'été Trudeau
Mai 2010	Conférence Trudeau à l'Université Concordia
Juin 2010	Soumission du plan d'affaires de 2010-2011 au Ministre
Juin 2010	Soumission d' <i>InfoSource</i> et des données sur l'AIPRP* au Conseil du Trésor
Juillet 2010	Appel de nominations : mentorat Trudeau 2011
Août 2010	Clôture de l'exercice financier

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

## 5. RÉPERCUSSIONS BUDGÉTAIRES

### (A) COÛTS DES PROGRAMMES

#### Cadre budgétaire général pour les programmes

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

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

En avril 2004, le conseil d'administration a approuvé une politique au sujet du cumul de bourses. Dans l'ensemble, le programme de bourses Trudeau permet le cumul de bourses chaque année à raison du montant correspondant au traitement annuel plus la somme de 10 000 dollars. Si, pour une année donnée, la somme des bourses externes obtenues par un boursier dépasse 10 000 dollars, le montant excédentaire à 10 000 dollars sera soustrait du traitement annuel de ladite année. L'indemnité pour les déplacements (20 000 dollars) n'est pas affectée par le revenu supplémentaire des boursiers. Les montants ainsi inutilisés par un groupe donné sont réaffectés pour le financement d'une quatrième année supplémentaire pour ce groupe.

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

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

**Les prix de recherche Trudeau** ont une valeur de 225 000 dollars sur trois ans. Pour les années financières 2009 et antérieures, le traitement de 150 000 dollars du prix était un engagement ferme qui était étalé sur trois ans, et s'ajoutait à l'allocation de déplacement et de recherche (ATA) de 25 000 dollars par année. Les données financières vérifiées et



les projections budgétaires pour 2009 et 2010 comprises dans ce plan d'affaires reflètent cette structure.

Un changement dans l'administration et l'échéancier de paiement du prix a été approuvé en avril 2009 à la suite de l'adoption du budget 2010. La mise en œuvre de cette nouvelle structure de paiement se fera au cours de la prochaine année. Les lauréats nouvellement annoncés recevront chacun un traitement de 50 000 dollars (auparavant, 150 000 dollars), tandis que 175 000 dollars (autrefois 75 000 dollars) seront traités comme une indemnité et disponibles au cours des trois ans du prix. En somme, le traitement est réduit de 100 000 dollars alors que le montant de l'indemnité est accru d'autant. Ce dernier sera administré en collaboration avec les universités canadiennes, dans l'objectif que cet ajustement facilitera la reddition de compte pour un large éventail de dépenses éligibles. Cela aura pour résultat de permettre une utilisation efficace de l'ensemble de l'indemnité.

Compte tenu de cette utilisation de l'indemnité en entier, l'ensemble des 225 000 dollars devient un engagement ferme (au lieu des 150 000 dollars), de sorte que le budget et les résultats financiers à venir reflèteront un transfert de 500 000 dollars du programme de prix vers le programme PIP, où les indemnités sont comptabilisées.

La nomination d'un lauréat Trudeau en résidence est aussi prévue pour l'année financière 2010. Ainsi, l'un des cinq lauréats sera un invité non scientifique accueilli par une université canadienne. Le prix Trudeau en résidence est d'une durée de trois ans payable selon les modalités négociées avec l'université d'accueil et comprend un traitement de 50 000 dollars auquel s'ajoute un montant de 175 000 administré par l'université et qui couvre les activités de recherche, de voyage, de réseautage et de dissémination des connaissances des lauréats.

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

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

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

**Programme d'interaction publique (PIP).** Dans le cadre de son mandat qui consiste à créer « un réseau novateur d'études et d'échanges », le volet touchant à l'indemnité pour les déplacements dans le cadre des programmes de prix de recherche, de bourses d'études et de mentorat constitue la majeure partie du budget du PIP. Puisque les trois programmes fonctionnent maintenant à plein régime, l'utilisation des fonds pour les indemnités de déplacement s'approche du montant maximum budgété. Chaque année, les indemnités

pour les déplacements peuvent être utilisées par 20 lauréats (25 000 dollars par lauréat), de 60 à 75 boursiers (15 000 ou 20 000 dollars par boursier) et 16 mentors (15 000 dollars par mentor).

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

### **Coûts budgétés pour les programmes en 2009-2010**

#### ➤ *Bourses d'études doctorales*

La dépense la plus importante pour le programme est celle des bourses de base remises aux boursiers. Le budget de 2010 prévoit l'annonce de 15 nouveaux boursiers, chacun pouvant recevoir jusqu'à 120 000 dollars au cours d'une période pouvant aller jusqu'à quatre ans. Les prolongations de quatrième année seront financées par les économies réalisées par le cumul de bourses externes.<sup>1</sup>

Le budget pour les indemnités de déplacement des boursiers fait partie du budget du PIP.

#### ➤ *Prix de recherche*

Le budget du programme de prix de recherche représente la troisième plus grosse enveloppe budgétaire parmi les coûts pour les programmes, et comprend les coûts associés à la sélection ainsi que les dotations engagées pour les lauréats de 2009<sup>2</sup>.

Le budget pour les indemnités de déplacement des lauréats fait partie du budget du PIP.

#### ➤ *Mentorat*

Dans le cadre du programme de mentorat, on prévoit la sélection et la nomination de dix nouveaux mentors en janvier 2010. À l'instar des lauréats et des boursiers, divers groupes de mentors seront en activité au cours de l'exercice 2009-2010<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Afin de satisfaire aux normes comptables, les bourses sont comptabilisées comme un seul versement chaque année. Dans les faits, cinq groupes qui en sont à diverses étapes de leurs études recevront une forme quelconque de financement au cours de l'exercice 2010. En plus des 15 boursiers de 2010, des boursiers du groupe 2006 recevront du financement pour la quatrième année; le groupe de 2007 recevra son troisième versement; les boursiers de 2008 recevront leur versement de la deuxième année; et les 15 boursiers de 2009 recevront le versement de la première année.

<sup>2</sup> 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 2010 : les cinq lauréats nommés en avril 2007 recevront leur dernier versement en 2009-2010; les lauréats d'avril 2008 reçoivent leur financement dans le cadre des exercices 2008-2011; les lauréats d'avril 2009, dans le cadre des exercices 2009-2012. Les lauréats de 2010 recevront leur financement au cours des exercices de 2010 à 2013.

<sup>3</sup> Les dix mentors qui ont débuté leur mandat en janvier 2009 recevront du financement en 2009 et en 2010, et les dix mentors qui seront nommés en janvier 2010 recevront du financement en 2010 et en 2011.

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

➤ *Programme d'interaction publique*

La croissance constante du programme d'interaction publique (PIP) depuis l'exercice 2006 provient principalement d'une utilisation accrue de l'indemnité pour les déplacements 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 liées aux indemnités de déplacement augmentent d'année en année, jusqu'à ce que le taux maximal de participation soit atteint.

Le budget de 2010 montre la hausse des indemnités de déplacement des boursiers qui passent de 15 000 dollars à 20 000 dollars pour les deux plus récents groupes, ce qui contribue à l'augmentation de 230 000 dollars par comparaison au budget de 2009.

La progression et le succès grandissant des activités organisées par le PIP attirent un nombre grandissant de membres de la communauté Trudeau aux quatre événements majeurs de la Fondation. Par ailleurs, deux événements à l'étranger sont prévus en 2010, ce qui requerra plus que l'enveloppe régulière allouée aux événements PIP. Ainsi, 20 000 dollars supplémentaires ont été alloués dans le budget de 2010 et apparaissent sur un poste distinct.

## **(B) COÛTS D'EXPLOITATION**

### **Cadre budgétaire général et coûts budgétés pour 2009-2010**

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

Tous les efforts sont déployés afin de maintenir les Frais d'exploitation sous strict contrôle. Au cours de l'exercice financier 2009, comme ce sera le cas en 2010, la Fondation comptait sur un employé à temps partiel et six employés à temps plein pour exploiter ses ambitieux programmes. Dans le but de limiter les dépenses salariales et le coût des prestations, certaines tâches, particulièrement dans les secteurs de la comptabilité, des communications et des services informatiques, seront encore données en sous-traitance. Les frais pour les conseils en placement, qui font partie de la juste valeur marchande du portefeuille, correspondent précisément à la marge type des portefeuilles à revenu fixe.

- Les projections du budget de 2009-2010 prévoient des dépenses équivalentes à environ 1,28 % du total de l'actif net des 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 (AIPRP).

L'an dernier, la Fondation était préoccupée par le fait que les coûts liés à l'évaluation périodique de la Fondation puissent dépasser les prévisions. Ainsi, un gel des dépenses dans l'ensemble des postes budgétaires a été décrété pour une grande partie de l'année 2009 afin de limiter les effets budgétaires de l'évaluation. L'objectif de limiter les coûts a été atteint, cependant, les coupures ont créé des défis importants au plan de l'exploitation et exigé le report de certaines dépenses essentielles à l'année 2010.

- Des ajustements salariaux et l'embauche d'un agent de communications à temps partiel en collaboration avec un autre organisme de bienfaisance ont contribué à l'augmentation des Frais administratifs dans le budget de 2010.
- Le recours aux services professionnels essentiels reprendra en 2010 et se reflète dans les Frais administratifs et Frais de mise en œuvre des programmes.

Donnant suite aux recommandations du Comité de sages qui a remis son rapport stratégique sur la première évaluation périodique de la Fondation, des réserves budgétaires particulières ont été créées dans le budget de 2010 afin d'aborder les questions reliées à la gouvernance et à la visibilité de la Fondation.

- Les Frais de mise en œuvre des programmes pour 2010 comportent une réserve de 25 000 dollars pour la mise en place d'outils liés à la gouvernance et une réserve de 55 000 dollars pour des outils de communications, conformément aux recommandations formulées par le Comité de sages. Ces éléments sont mis en évidence dans le budget.

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

- Le budget de 2010 comprend une réserve de 50 000 dollars pour couvrir les coûts reliés à la conformité aux lois de l'AIPRP et de Bibliothèque et Archives.

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

## 6. RENDEMENT DES PORTEFEUILLES

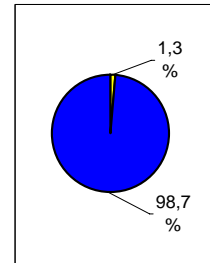
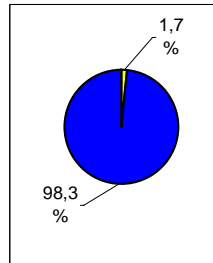
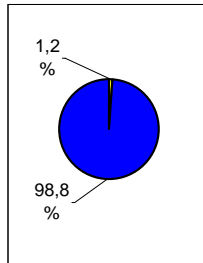
Le profil d'investisseur à faible risque de la Fondation l'a protégée de l'ampleur des pertes connues par d'autres investisseurs en 2009. Toutefois, les directives sur la combinaison des placements n'a pas permis aux gestionnaires de portefeuilles de la Fondation de les protéger complètement des effets du marché, ce qui aurait pu être fait en adoptant une combinaison plus efficace de titres à revenus fixes. Ainsi, pour la première fois de son histoire, les rendements des portefeuilles de la Fondation connaîtront probablement une baisse marquée (voir le budget de 2010), et ce, alors que les dépenses sont en croissance.

Au 31 mai 2009, la valeur au marché des placements du Fonds s'élevait à 149 605 213 dollars en comparaison à 144 933 452 dollars à pareille date en 2008. En somme, le taux de rendement sur les portefeuilles pour la période de 12 mois qui s'est terminée le 31 mai 2009 était de **6,17 %** au lieu de 6,97 % au 31 mai l'an dernier. Comme le montre le tableau suivant, le taux de rendement depuis la création est de **5,54 %** en comparaison à l'indice de référence de 5.96 %. Au cours des 12 mois qui se sont achevés le 31 mai 2009, 4,4 millions de dollars ont été prélevés des placements vers le fonds d'exploitation.

**La Fondation Pierre Elliott Trudeau**  
**Taux de rendement annuel composé moyen (frais en sus)**  
*Valeur marchande au 31 mai 2009*

	Taux de rendement BMO Harris	Taux de rendement Placements RBC	Taux de rendement combinés
<b>Taux de rendement depuis la création</b>	<b>5,97%</b>	<b>4,71%</b>	<b>5,54%</b>
	VS	VS	VS
<b>Indice de référence</b> Scotia MacLeod MT (50 %), ST (50 %) BI	<b>5,96%</b>	<b>5,58%</b>	<b>5,96%</b>
<b>Taux de rendement pour un an</b> pour la période de terminant le 31 mai 2009	<b>6,67%</b>	<b>4,86%</b>	<b>6,17%</b>
	VS	VS	VS
<b>Indice de référence</b> Scotia MacLeod MT (50 %), ST (50 %) BI	<b>7,30%</b>	<b>6,91%</b>	<b>7,30%</b>
<b>Somme des fonds investis</b>	<b>94 553 920,00 \$</b>	<b>31 936 912,87 \$</b>	<b>126 490 832,87 \$</b>
<b>Frais de conseil en placement</b>	<b>1 479 393 \$</b>	<b>925 416 \$</b>	<b>2 404 809 \$</b>
<b>Transfers pour l'exploitation</b>	<b>25 752 871 \$</b>	<b>707 687 \$</b>	<b>26 460 558 \$</b>
<b>Retrait total de trésorerie</b>	<b>27 232 264 \$</b>	<b>1 633 103 \$</b>	<b>28 865 367 \$</b>
<b>Valeur marchande au 31 mai 2009</b>	<b>108 466 978 \$</b>	<b>41 138 236 \$</b>	<b>149 605 213 \$</b>
<b>Valeur marchande au 31 mai 2008</b>	<b>105 548 861 \$</b>	<b>39 384 591 \$</b>	<b>144 933 452 \$</b>

- Trésorerie et placements à court terme
- Titres à revenu fixe



## 7. ENJEUX RELIÉS AUX FINANCES

Comme mentionné précédemment, les ajustements au programme de prix Trudeau ont été approuvés mais restent à être mis en œuvre. La valeur totale du prix en soi demeure la même, mais le nouvel arrangement accroîtra sans doute l'utilisation de l'indemnité mise à la disposition des lauréats. Par conséquent, nous n'anticipons plus, comme par le passé, des fonds d'indemnité inutilisés, ce qui se traduit par une hausse des dépenses de programme d'environ 200 000 dollars par année une fois la mise en œuvre des changements complétée. Par ailleurs, les indemnités inutilisées qui étaient auparavant réinvesties ne permettront plus de financer d'autres initiatives ni de fournir un niveau stable de dépenses pour les années où les ressources sont plus limitées.

Cependant, la stratégie à trois volets mise au point en 2005-2006 par la Fondation comme protection du fonds contre l'inflation est toujours de rigueur et comprend : (1) un contrôle serré des dépenses et possible compression des dépenses à venir pour les programmes; (2) l'élaboration d'une stratégie de levée de fonds auprès du secteur privé; (3) envisager des stratégies d'atténuation pour accroître le rendement du fonds dans le cadre de la politique sur les placements actuelle. Le premier élément a été mis à l'épreuve en 2009 et a permis de constater la nécessité de se concentrer sur les éléments 2 et 3 au cours de l'exercice financier de 2010. Le succès du deuxième élément, la collecte de fonds privés, demeure tributaire de la capacité de la Fondation à améliorer sa visibilité. Finalement, le troisième élément a aussi été souligné par le Comité de sages dans son rapport stratégique d'évaluation.

La situation des marchés mondiaux demeure incertaine au moment d'écrire ces lignes. Des discussions ont toutefois eu lieu avec les gestionnaires de portefeuilles de la Fondation afin de déterminer les meilleures stratégies afin d'augmenter les revenus de placement tout en respectant les contraintes de l'Entente de financement, mais la nécessité d'acquérir des fonds externes devient incontournable.

Un projet pilote visant à obtenir un soutien financier de la part d'entreprises privées pour la création de bourses doctorales thématiques a été lancé en avril 2008, sans toutefois obtenir de dénouement favorable pour le moment. La direction devrait entreprendre en 2009 et 2010 des pourparlers avec des consultants en matière de collecte de fonds afin de trouver une solution à cette question essentielle.

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

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

## ANNEXE 1 : RENSEIGNEMENTS SUR LES FINANCES

### Bilan

au 31 août

	2010 <sup>1</sup> budget	2009 <sup>1</sup> dernière estimation	2008 vérifié	2007 vérifié	2006 vérifié	2005 vérifié	2004 vérifié
<b>Actif</b>							
<b>Actif à court terme</b>							
Trésorerie			1 886 055	217 029	233 632	201 847	147 054
Placements à court terme			938 442	37 781	42 712	3 871 893	1 401 537
Titres à revenu fixe (note 2)			142 517 954	140 126 149	139 098 186	134 160 334	132 553 146
Intérêts courus			1 938 699	1 987 910	1 900 835	1 662 395	1 574 426
Autres comptes débiteurs			163 407	97 108	104 438	111 174	85 372
			<b>147 444 557</b>	<b>142 465 977</b>	<b>141 379 803</b>	<b>140 007 643</b>	<b>135 761 535</b>
<b>Biens immobilisés, bruts</b>							
Biens immobilisés, amortissement pour dépréciation			547 553	544 671	525 742	510 882	481 832
<b>Biens immobilisés, nets</b>			<b>198 346</b>	<b>238 321</b>	<b>264 472</b>	<b>296 898</b>	<b>357 356</b>
<b>Frais reportés de dév. du site Web, brut</b>							
Frais reportés de dév. du site Web, amortissement			171 413	171 413	171 413	142 799	117 791
<b>Frais reportés de dév. du site Web, net</b>			<b>0</b>	<b>9 540</b>	<b>27 413</b>	<b>25 438</b>	<b>48 030</b>
			<b>147 642 903</b>	<b>142 713 838</b>	<b>141 671 688</b>	<b>140 329 979</b>	<b>136 166 921</b>
<b>Passif</b>							
<b>Passif à court terme</b>							
Comptes créditeurs et charges à payer			279 250	216 490	156 639	182 621	107 229
Revenu reporté			46 153	46 153	0	0	0
Partie à court terme des prix de recherche à payer			608 279	625 000	625 000	600 000	450 000
Partie à court terme des bourses d'études à payer (note 3)			938 186	798 452	841 736	736 504	483 706
Partie à court terme des mentors à payer			95 000	90 000	100 000	0	0
			<b>1 966 868</b>	<b>1 776 095</b>	<b>1 723 375</b>	<b>1 519 125</b>	<b>1 040 935</b>
<b>Passif à long terme</b>							
Prix de recherche à payer			466 810	500 000	500 000	500 000	475 000
Bourses d'études à payer			1 917 560	1 515 000	1 327 000	1 362 467	1 300 000
			<b>2 384 370</b>	<b>2 015 000</b>	<b>1 827 000</b>	<b>1 862 467</b>	<b>1 775 000</b>
<b>Passif total</b>			<b>4 351 238</b>	<b>3 791 095</b>	<b>3 550 375</b>	<b>3 381 592</b>	<b>2 815 935</b>
<b>Actifs nets</b>							
Actif net affecté aux dotations	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000
Actif net affecté aux biens immobilisés	142 954	172 673	198 346	238 321	264 472	296 898	357 356
Réserve de protection contre l'inflation (note 4)	15 000 000	13 125 000	11 250 000	9 375 000	7 500 000	5 625 000	3 750 000
Fonds privé de la Fondation (note 5)	365 805	352 805	339 805	336 269	278 790	315 409	311 579
Actif net non affecté	3 464 871	5 285 522	6 503 514	3 973 153	5 078 051	5 711 080	3 932 051
	<b>143 973 630</b>	<b>143 936 000</b>	<b>143 291 665</b>	<b>138 922 743</b>	<b>138 121 313</b>	<b>136 948 387</b>	<b>133 350 986</b>
			<b>147 642 903</b>	<b>142 713 838</b>	<b>141 671 688</b>	<b>140 329 979</b>	<b>136 166 921</b>

Note 1.

Les années 2009 et 2010 sont sujettes à des ajustements en fin d'année financière.

Note 2.

Dès l'année financière 2008, les normes comptables à la juste valeur marchande s'appliquent pour les 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. Dès 2008, ces économies sont affectées pour subventionner les prolongations de quatrième année pour les différents groupes de boursiers. Les bourses octroyées dès l'année 2009 et avec l'arrivée des boursiers 2009 sont augmentée en valeur de 105 000 dollars à 120 000 dollars par boursier.

Note 4.

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

Note 5.

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



## Résultats

pour l'exercice se terminant le 31 août

	2010 <sup>1</sup> budget	2009 <sup>1</sup> dernière estimation	2008 vérifié	2007 vérifié	2006 vérifié	2005 vérifié	2004 vérifié
<b>Revenus</b>							
Intérêts (note 2)	6 653 000	6 656 300	6 816 482	6 012 057	6 001 474	5 982 085	5 903 411
Gain à la cession de titres à revenu fixe (note 2)			805 015	22 905	92 017	2 500 007	785 917
Gain non réalisé sur placements			3 640 079				
Dons et autres		46 153	1 600	0	0	0	155 371
<b>Revenus totaux</b>	<b>6 653 000</b>	<b>6 702 453</b>	<b>11 263 176</b>	<b>6 034 962</b>	<b>6 093 491</b>	<b>8 482 092</b>	<b>6 844 699</b>
<b>Dépenses</b>							
<b>Frais reliés aux programmes</b> (note 3)							
Programme de prix de recherche	764 875	768 350	773 175	760 461	758 811	752 528	757 467
Programme de mentorat	225 875	215 586	184 268	149 067	180 584	140 290	129 639
Programme de bourses d'études (note 3.1)	1 828 850	1 827 400	1 897 656	1 512 846	1 308 420	1 271 660	1 196 133
Programme d'interaction publique (PIP) - suppl.	20 000						
Programme d'interaction publique (PIP) (note 4)	1 932 100	1 528 976	1 292 059	1 270 177	1 096 352	1 050 567	451 106
sous-total, Frais reliés aux programmes :	4 771 700	4 340 312	4 147 158	3 692 551	3 344 167	3 215 045	2 534 345
<b>Frais d'exploitation</b>							
Frais de conseil en placement	365 000	365 000	361 074	353 421	356 382	358 544	352 148
Frais de mise en œuvre des programmes (note 5)	645 840	671 000	618 167	633 904	615 936	685 032	471 736
- - - communications/visibilité	55 000						
Frais administratifs (note 6)	702 830	645 805	629 992	524 693	604 080	626 070	577 420
- - - outils liés à la gouvernance	25 000						
Responsabilité et transparence selon la LAIPRP (note 7)	50 000	36 000	45 522	28 963	0	0	0
sous-total, Frais d'exploitation :	1 843 670	1 717 805	1 654 755	1 540 981	1 576 398	1 669 646	1 401 304
<b>Dépenses totales, selon les PCGR :</b>	<b>6 615 370</b>	<b>6 058 117</b>	<b>5 801 913</b>	<b>5 233 532</b>	<b>4 920 565</b>	<b>4 884 691</b>	<b>3 935 649</b>
<b>Excédent des revenus sur les dépenses de l'exercice :</b>	<b>37 630</b>	<b>644 336</b>	<b>5 461 263</b>	<b>801 430</b>	<b>1 172 926</b>	<b>3 597 401</b>	<b>2 909 050</b>

Note 1.

Les années 2009 et 2010 sont sujettes à des ajustements de fin d'année financière.

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'année financière 2007 inclusivement. Suite à l'adoption des normes comptables à la juste valeur marchande en vigueur dès l'année financière 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 impact sur les Revenus de placement à la place de l'amortissement de la prime sur les obligations. Étant donné qu'un certain nombre de décisions reposant sur les PCGR n'avaient pas encore été prises au moment de préparer ce budget, la méthode de calcul de revenus correspondante n'a pu être retenue et les revenus ajustés en fonction des PCGR n'ont pu être estimés. Dans les circonstances, il nous a semblé plus utile de simplement montrer les revenus annuels projetés pour la plus récente estimation de l'année 2008 et le budget projeté pour 2009 tels qu'estimés pas nos gestionnaires de fonds. Cet approche demeure en vigueur pour toute estimation et budget.

Note 3.

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

Note 3.1

Dès l'année fiscale 2007, les économies antérieures réalisées pour les bourses (résultant d'un ajustement à la suite d'un cumul de bourses) étaient retournées au programme afin de soutenir les prolongations de quatrième année, afin de compléter les études doctorales ou entreprendre des études post-doctorales. Dès l'année fiscale 2008, les sommes entières engagées pour les bourses d'études seront utilisées pour rendre possible le financement de quatrième année pour chaque groupe. Dès l'année fiscale 2009 et avec l'arrivée des boursiers 2009, la valeur des bourses d'études Trudeau sera augmentée de 105 000 à 120 000 dollars.

Note 4.

L'augmentation des frais PIP en 2007-2008 découle d'une décision de conserver la somme entière des allocations de voyage de toutes les catégories de récipiendaires disponibles pour une période plus longue afin de leur permettre de continuer à participer à la communauté Trudeau, plutôt que de retourner les sommes inutilisées au Fonds général. L'augmentation des frais PIP pour 2008-2009 s'explique par la portion non-subventionnée (soit 54 000 dollars sur une somme de 100 000 dollars) de la nouvelle série des Conférences Trudeau, et une allocation plus importante pour des événements ponctuels et annuels qui attirent un nombre croissant de participants. Dans le budget projeté pour 2010, une somme de 20 000 dollars est allouée pour deux conférences non récurrentes qui auront lieu à l'étranger.

Note 5.

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

Note 6.

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

Note 7.

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

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

	Budget 2010	Budget 2009	2008 vérifiée	2007 vérifiée	2006 vérifiée	2005 vérifiée	2004 vérifiée
Frais d'exploitation totaux, c.f. états financiers pro-forma	1 843 670	1 717 805	1 654 755	1 540 981	1 576 398	1 669 646	1 401 304
moins : frais de collecte de fonds couverts par le Fonds privé	0	0	0	0	53 856	14 512	527
Frais d'exploitation totaux couverts par le Fonds "Humanities..."	1 843 670	1 717 805	1 654 755	1 540 981	1 522 542	1 655 134	1 400 777
<b>Valeur du Fonds "Humanities &amp; Human Sciences"</b>	<b>143 607 825</b>	<b>143 583 195</b>	<b>142 951 860</b>	<b>138 586 474</b>	<b>137 842 523</b>	<b>136 632 978</b>	<b>133 039 407</b>
Frais d'exploitation en proportion de la valeur du fonds	<b>1,284%</b>	<b>1,202%</b>	<b>1,194%</b>	<b>1,118%</b>	<b>1,114%</b>	<b>1,244%</b>	<b>1,075%</b>