



Portfolio de recherche du

Laboratoire montréalais de recherche sur la philanthropie subventionnaire canadienne (PhiLab)

Montréal / Octobre 2016

Évaluation des impacts individuels, collectifs et territoriaux de projets menés par des fondations canadiennes en réponse aux enjeux socioéconomiques et aux défis environnementaux

CRSH / volet Partenariat existant de recherche // Projet (2018-2024)

Un contexte favorable

- Les enjeux sociaux et environnementaux exigent une mobilisation élargie des acteurs sociaux de l'écosystème philanthropique.
- Nombre de fondations subventionnaires sont favorables et intéressées par l'organisation de conservations afin d'appuyer des activités de recherche et développement du secteur.
- Le nombre de fondations qui développent entre elles des collaborations est actuellement en augmentation.
- Une nouvelle génération de gestionnaires de fondations entre en scène.
- Le besoin de mieux faire connaître le rôle et la place de la philanthropie subventionnaire est perçu comme important par des acteurs clés de l'écosystème philanthropique canadien.
- Le gouvernement fédéral actuellement en place favorise une plus grande ouverture à l'établissement d'un dialogue avec les fondations.

Retombées : quelles retombées pour mon organisation et pour le secteur philanthropique

Concrètement

- En 2024, à la fin du projet, ce partenariat de recherche aura permis :
 - Une systématisation et une codification des connaissances sur les dimensions priorisées en termes : de meilleure compréhension des rôles et des fonctions, des forces et des faiblesses, des avancées et des limites des acteurs partie prenante de l'écosystème de la philanthropie subventionnaire canadienne ; d'états de situation sur des dimensions précises ; d'analyse rigoureuse et critique sur de nouvelles tendances émergentes (par exemple sur l'évaluation d'impacts ; les collaborations stratégiques ; la gestion de fonds patrimoniaux...)
 - L'identification d'impacts majeurs de l'action philanthropie subventionnaire sur les enjeux sociaux et environnementaux actuels et futurs
 - Le renforcement du dialogue au sein de l'écosystème canadien des fondations par l'intermédiaire de la recherche et des questions et enjeux posés
 - Des méthodes adaptées et testées de collecte et d'analyse de données quantitatives et qualitatives
- Entre 2018 et 2024, ce partenariat aura permis :
 - De travailler en mode apprentissage, en temps continu, relativement aux analyses de l'impact des actions menées par des fondations subventionnaires et des dimensions de recherche qui auront été priorisées : groupes de codéveloppement, ateliers de type laboratoire
 - Le développement d'un dialogue avec des représentant.e.s du secteur public (fédéral, provincial et municipal) sur le rôle et la place de la philanthropie subventionnaire
 - Le renforcement des relations entre les parties prenantes de l'écosystème philanthropique canadien : dont les relations entre les organisations subventionnantes et les organisations subventionnées.

Objectifs du nouveau projet de recherche partenariale (2018-2014)

La démarche de recherche partenariale permettra :

- De mobiliser des acteurs de l'écosystème philanthropique subventionnaires, dont des organisations intermédiaires, de petites, moyennes et grandes fondations privées, publiques ou communautaires, des chercheurs universitaires spécialisés sur ce champ d'études ;
- De mesurer les impacts sociaux et environnementaux de programmes portés ou de projets supportés par des fondations subventionnaires canadiennes et québécoises ;
- D'en dégager tant les conditions gagnantes que les obstacles ou contraintes ;
- D'identifier des modalités concrètes de généralisation des bonnes pratiques et de contournement des obstacles ou des contraintes identifiées ;
- De modéliser, systématiser et théoriser les connaissances coproduites ;
- De former des étudiant.e.s des cycles supérieurs dans le champ de la philanthropie subventionnaire et de la recherche partenariale ;
- D'intégrer de nouveaux chercheur.e.s au sein l'équipe de recherche ;
- De consolider le dispositif de recherche partenariale mis en place en 2014 – PhiLab – pour étudier l'écosystème de la philanthropie subventionnaire ;
- De valoriser les connaissances produites auprès des différents publics concernés.
- De faciliter le rapprochement entre le milieu universitaire canadien et le secteur de la philanthropie subventionnaire.

Partenariat et gouvernance

Le Partenariat de recherche mobilisera :

1. des parties prenantes de l'écosystème des fondations subventionnaires québécoises et canadiennes ; au sein de cet écosystème, des représentant.e.s de fondations subventionnaires seront au cœur de la cellule de gouvernance du Partenariat ; nous mobiliserons principalement des représentant.e.s de grandes et moyennes fondations subventionnaires ;
2. des chercheur.e.s canadiens ; états-uniens ; et européens appartenant à différentes disciplines (grandes disciplines des sciences de la culture).

En lien avec nos expériences antérieures de recherche menées en collaboration et en partenariat et de notre expérience avec le Service aux collectivités de l'UQAM, le projet sera sous l'autorité d'un Comité partenarial de gestion composé à parité de représentant.e.s des partenaires du milieu philanthropique subventionnaire et de représentant.e.s des milieux académiques mobilisés.

Chacune des cellules, unités ou activités de recherche ou de valorisation des connaissances associera étroitement des représentant.e.s du milieu philanthropique subventionnaire à l'équipe de recherche en charge des dits dispositifs ou mécanismes.

Programme de recherche

Le futur programme de recherche apportera des réponses à trois grandes questions.

1. **En contexte de transition sociétale, où les modalités de développement des sociétés canadienne et québécoise doivent tenir compte des accords et ententes liés à la COP21 (Accord de Paris sur le climat, 2015) mais aussi des préoccupations croissantes en termes d'inégalités sociales, quelle contribution, quelle influence et quels impacts peuvent avoir les grandes fondations subventionnaires privées, publiques ou communautaires sur les réponses à apporter aux grands défis et enjeux sociétaux ?**

2. **En fonction de ces enjeux sociétaux, quelles modalités relationnelles envisager entre les interventions des fondations et les actions menées par d'autres acteurs sociaux, à savoir : les pouvoirs publics, les organisations de la société civile, les entreprises privées ?**
3. **Au sein de l'écosystème de la philanthropie subventionnaire, il existe une disparité entre la capacité d'action des grandes, moyennes et petites fondations. Comment appuyer, par la recherche, les petites ou moyennes fondations subventionnaires, privées, publiques ou communautaires, qui disposent de peu de ressources pour mener à bien leurs objectifs philanthropiques ?**

Ce questionnaire répond à des besoins énoncés et validés auprès de représentant.e.s du secteur de la philanthropie subventionnaire et du milieu universitaire spécialisé sur ce secteur. Plus précisément, les réponses à ces besoins permettront de :

1. définir un agenda partenarial de recherche souple et adapté qui tiendra compte des identités et des réalités propres aux :
 - petites, moyennes et grandes fondations subventionnaires ;
 - fondations pourvues d'une dotation versus, celles recourant à une collecte annuelle de capital ou celles combinant différentes stratégies de mobilisation de capitaux ;
 - fondations publiques, privées et communautaires ;
2. comprendre les avancées et les limites de l'action des fondations subventionnaires en termes d'influences et d'impacts sur les grands enjeux socioéconomiques et sur les défis environnementaux ;
3. situer l'action des fondations subventionnaires dans l'écosystème des interventions publiques, privées et sociales ;
4. rendre accessible les connaissances coproduites auprès de différents publics – population, acteurs de la société civile, secteur public, milieu des affaires, médias – afin de rendre plus explicite :
 - les forces et les faiblesses de ce type d'actions ;
 - les avancées et les limites de l'action philanthropique ;
5. susciter un débat sur la place, les rôles et les responsabilités des fondations subventionnaires par rapport à la place, aux rôles et aux responsabilités des grands acteurs publics, privés ou sociaux ;
6. développer la capacité de formation et de recherche sur la philanthropie subventionnaire au sein de petites, moyennes et grandes universités canadiennes.

Axes de recherche (À titre indicatif)

Recension d'écrits, états de situation :

- Synthèse de connaissances sur les théories du changement en contexte de transition sociétale du modèle de développement
- Synthèse de connaissances sur les nouvelles modalités à vocation sociale (finance solidaire ou à visée environnementale) de gestion de fonds patrimoniaux ou de fonds placés en fiducie
- Cartographie des modalités de veille et de transfert de connaissances ou de bonnes pratiques entre des fondations canadiennes et des fondations états-uniennes ou européennes.
- États de situation sur les nouvelles théories et approches d'évaluation des impacts collectifs

Études évaluatives :

- Études de cas permettant d'évaluer les modalités d'apprentissage et les impacts de l'action philanthropique à partir de projets portés par de petites, moyennes et grandes subventions subventionnaires
 - Développement d'outils d'évaluation et application sur des projets en cours :
 - volet environnement
 - volet pauvreté
 - volet altérité
 - volet intégration et cohésion sociale
 - Identification des innovations mises en place
 - Systématisation, codification et valorisation des connaissances coproduites sur l'action de grandes fondations subventionnaires
- Études de cas permettant d'évaluer les impacts individuels et territoriaux suscités par l'action philanthropique de petites et moyennes fondations subventionnaires
 - Développement d'outils d'évaluation et application sur des projets en cours :
 - Volet personnes âgées
 - Volet itinérance
 - Volet personnes souffrant de handicaps physiques ou mentaux
 - Volet...
 - Identification des innovations mises en place
 - Systématisation et valorisation des connaissances coproduites sur l'intervention de petites et moyennes fondations subventionnaires

Activités de systématisation de connaissances :

- Impact de la philanthropie – des organisations subventionnantes et subventionnées – sur le développement d'innovations sociales, rôle de la philanthropie dans le développement d'innovations sociales, la R&D dans le monde social
- Analyse des forces et des faiblesses des actions réalisées par les initiatives/projets étudiés
- Identification des conditions de généralisation de ces actions : comment agir pour faciliter la transformation des systèmes en place : Familles/Ménages, État, Marché, Société civile

Exemple de champs sectoriels qui seront étudiés

Nous travaillerons à partir et en fonction des actions déployées par les fondations subventionnaires partenaires de ce projet. La population de base sera constituée de projets en cours portés par des fondations et de projets réalisés dans les dix dernières années par des organisations de la société civile. Les secteurs d'observation toucheront à une variété de thèses, dont : la pauvreté, les premières nations, la paix et la sécurité publique, le logement social, la revitalisation urbaine dans la perspective de villes soutenables ; l'environnement ; la sécurité alimentaire ; les populations dites vulnérables : jeunes, femmes, santé mentale, personnes âgées, itinérants, réfugiés.

Méthodologies mobilisées

- Recension d'écrits, états de situation.
- Réalisation d'études de cas.
- Analyse de bases de données sur la philanthropie subventionnaire.

Extrants

- Produits classiques de valorisation de connaissances dans le milieu scientifique : livres, articles, conférences, séminaires...
- Bilans critiques vulgarisés et des produits adaptés de transfert et de valorisation de connaissances – bulletins, séminaires de travail (webinars), documents vidéo, blog, présentations ciblées – pour les différents publics non universitaires de l'écosystème des fondations partenaires
- Pistes en termes d'actions, de mesures, de mécanismes, de politiques publiques...
- Modélisation d'une théorie du changement de systèmes d'action dans une perspective de transition du modèle développemental
- Systématisation et théorisation de connaissances sur la philanthropie subventionnaire au plan scientifique