



PhiLab

LABORATOIRE MONTRÉALAIS
DE RECHERCHE SUR LA
PHILANTHROPIE CANADIENNE

Bulletins mensuels - Janvier 2017

GOVERNANCE DES FONDATIONS SUBVENTIONNAIRES	2
IMPACTS ET ÉVALUATIONS DES DONATIONS	2
ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES	3
COLLECTE DE FONDS	4
FINANCE SOCIALE	5
L'ENGAGEMENT BÉNÉVOLE	5
FONDATIONS ET SOCIÉTÉS	6
CONFIANCE ET ACCEPTABILITÉ SOCIALE	6
ENJEUX DÉMOCRATIQUES	6
LÉGITIMITÉ ET QUESTION SOCIALE	7
CAPITALISME ET CLASSES SOCIALES	7
LES FONDATIONS À L'INTERNATIONAL	8
LA PHILANTHROPIE D'AILLEURS	8
AIDE HUMANITAIRE ET DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL	9
ÉTUDES DE CAS	10

Gouvernance des fondations subventionnaires

Impacts et évaluations des donations

- Bryan Duncan (2003). « A theory of impact philanthropy », *Department of Economics*, University of Colorado, Denver, États-Unis.

Lien : <http://econ.ucdenver.edu/bduncan/papers/ATheoryOfImpactPhilanthropy.pdf>

Résumé :

This article develops a new model of altruism called impact philanthropy. An impact philanthropist is someone who wants to personally 'make a difference.' While that motive is straightforward, its logical implications are significantly different from other models of philanthropy. For example, the contributions of other donors can reduce an impact philanthropist's charitable fulfillment. As a result, cooperation among impact philanthropists can reduce aggregate giving. In addition, impact philanthropy can lead to a codependent relationship between givers and receivers in which both benefit from the other. Finally, the model suggests a conflict between charitable organizations and its donors concerning the allocation of charitable gifts. In particular, a charitable organization prefers to spread a donor's contribution across many goods, whereas a donor prefers to target his or her contribution at a specific good.

D 2003 Elsevier B.V. All rights reserved.

- David Peter Stroh and Kathleen Zurcher (2012). « A systems approach to increasing the impact of grantmaking », *Reflexion, The Sol Journal on knowledge, learning and change*, Volume 11, numéro 3, Cambridge.

Lien : http://www.bridgewaypartners.com/Portals/0/Documents/Grantmaking_SoL_Article.pdf

Résumé :

Why do many foundations fall short in their efforts to improve the quality of people's lives over the long run? The reason lies in part in our tendency to apply linear thinking to complex, nonlinear problems. Through research and case studies, this article shows the benefits of combining conventional processes that facilitate acting systemically with tools to help stakeholders transcend their immediate self-interests by thinking systemically as well. Using this approach, a project to end homelessness and a comprehensive initiative to improve food and fitness and reduce childhood obesity managed to achieve lasting systems improvement by making a few key coordinated changes over time. Authors David Peter Stroh and Kathleen Zurcher illustrate how the application of a five-step systems thinking process can help foundations make better decisions about how to use their limited grantmaking resources for highest sustainable impact.

- Karen Maas et Kellie Licket (2011). « Talk the Walk: Measuring the Impact of Strategic Philanthropy », *Journal of Business Ethic*, Volume 100, Issue 3, pages 445 à 464.

Lien :

<http://web.b.ebscohost.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=f89d8784-c245-4fcc-975d-0b05958982e7%40sessionmgr103>

Résumé :

Drawing a framework from institutional and legitimacy theory, supplemented by concepts from the accounting literature, this study uses longitudinal cross-sectional and cross-national data on over 500 firms listed in the Dow Jones Sustainability Index (DJSI) to empirically test whether these firms are strategic in their philanthropy as indicated by their measurement of the impact of their philanthropic activities along three dimensions – society, business, and reputation and stakeholder satisfaction. It is predicted that the variables' company size, amount of philanthropic expenditure, region and industry influence the extent to which the various impact dimensions of philanthropy are measured. Though unexpected considering the lack of common practice in impact measurement, it is found that between 62 and 76% of the DJSI firms measure some sort of impact of their philanthropic activities, mostly impact on society and impact on reputation and stakeholder satisfaction. The number of firms that measure impact increases over the years and so does the number of firms that measure multiple dimensions of impact. Consistent with our predictions, we find that larger firms and firms with relatively higher philanthropic expenditures are more likely to measure impact. Moreover, firms in the financial sector and firms from Europe and North America are also more likely to measure impact of their philanthropic activities.

Organismes bénéficiaires

- Hedy Jiaying Huang and Keith Hooper (2011). « New Zealand funding organisations. How do they make decisions on allocating funds to not-for-profit organisations? » *Department of Accounting*, Auckland University of Technology, Auckland, New Zealand.

Lien : <http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/1176609111189909>

Résumé :

Purpose – The purpose of this paper is to investigate the funding criteria adopted by funding organisations (FOs) in New Zealand.

Design/methodology/approach – The naturalistic inquiry paradigm is applied and qualitative interview data were collected using semi-structured interviews.

Findings – The most important finding is that there is a strong pattern emerging as to how the selected FOs determine the allocation of their funds. Outcomes and key people are important criteria for these FOs, while financial information is regarded as less relevant. On balance, the New Zealand funders involved in this study seem to adopt a creative approach to allocating their funds. To explain the lack of performance and financial measurements, it may be that, unlike their for-profit counterparts, not-for-profit (NFP) organisations' managers are not constrained by returns to shareholders, earnings per share and the bottom line. Thus, many of the New Zealand funders' allocations rely on an instinctive feel for the projects proposed and the character of the applicants proposing them.

Collecte de fonds

- Daniel Lapointe (2013). « La gestion philanthropique : guide pratique pour la collecte de fonds », *Les Presses de l'Université du Québec*, Québec, 238 pages.

Résumé :

Le secteur de la philanthropie se développe et se professionnalise. L'improvisation cède la place à des stratégies et à des tactiques qui ont fait leur preuve. Des méthodes éprouvées de collecte de fonds sont dorénavant appliquées, et leur rendement est mesuré en fonction du retour sur l'investissement. Les attentes des donateurs sont par ailleurs plus élevées que jamais : ils s'attendent à ce que les organismes caritatifs gèrent avec compétence l'argent qu'ils leur confient, maintiennent les frais d'administration à leur minimum et consacrent la plus grande part de leurs ressources aux activités charitables.

Par son ouvrage, Daniel Lapointe veut aider les professionnels et les bénévoles des organismes de bienfaisance à atteindre ce haut niveau d'efficacité et d'efficience dans leurs démarches de sollicitation. Présentant les rudiments des principaux programmes de collecte de fonds et donnant des conseils pour favoriser la réussite des activités de financement, l'auteur répond aux nombreuses questions que se posent les personnes engagées en philanthropie. Quelles sont les clés du succès de chacune des méthodes de sollicitation ? Comment aborder les chefs d'entreprise ? Quels sont les éléments de base d'une demande de financement adressée à une fondation privée ? Quels rôles doivent jouer les membres du conseil d'administration, les employés et les bénévoles au sein des organismes caritatifs ? Toutes les dimensions relatives à la gestion philanthropique sont traitées, de l'organisation d'un événement-bénéfice à la préparation d'une demande de financement auprès d'une fondation privée, en passant par la mise en place d'un programme de dons planifiés.

- William T. Harbaugh (1998). « What do donations buy? A model of philanthropy based on prestige and warm glow », *Department of Economics*, University of Oregon, Eugene, États-Unis.

Lien: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.192.3268&rep=rep1&type=pdf>

Résumé :

Charities publicize the donations they receive, generally according to dollar categories rather than the exact amount. Donors in turn tend to give the minimum amount necessary to get into a category. These facts suggest that donors have a taste for having their donations made public. This paper models the effects of such a taste for "prestige" on the behavior of donors and charities. I show how a taste for prestige means that charities can increase donations by using categories. The paper also discusses the effect of a taste for prestige on competition between charities.

1998 Elsevier Science S.A.

- Julie Depelteau, Francis Fortier et Guillaume Hébert (2013). « Les organismes communautaires au Québec. Financement et évolution des pratiques », *Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS)*, Montréal.

Lien : <http://iris-recherche.qc.ca/publications/communautaires>

Résumé :

Cette étude se penche sur les différents effets de l'évolution des modalités du financement des organismes communautaires au Québec. Elle vise notamment à identifier les racines des changements qui ont actuellement cours. Pour ce faire, l'introduction de la gouvernance entrepreneuriale au Québec est décrite et les transformations qui y sont liées dans les milieux communautaires sont présentées. À l'aide des résultats d'un sondage probabiliste et des remarques des intervenant-e-s de ce secteur, l'étude illustre les processus en cours et leurs effets. Cette étude est liée à la [revue de la littérature sur les enjeux de financement des organismes communautaires](#).

Finance sociale

- Brend Plant (2002). « Mission-Based Investing : Pratiques and perceptions among Foundations and Endowments in Québec », (Mémoire de Maitrise), Écoles des Hautes Études Commerciales.

Lien : http://www.irec.net/upload/File/memoires_et_theses/442.pdf

L'engagement bénévole

- Éric Gagnon, Andrée Fortin, Amélie-Elsa Ferland-Raymond et Annick Mercier (2013). « L'invention du bénévolat. Genèse et institution de l'action bénévole au Québec », *Les Presses de l'Université Laval*, Québec, 229 pages.

Résumé :

Les bénévoles sont présents dans toutes les sphères de la société québécoise, de l'accompagnement des malades à la collecte de fonds pour les organismes caritatifs, des comités de parents dans les écoles à divers conseils d'administration, de la tenue d'événements culturels à l'organisation des sports et des loisirs. Bien peu d'organismes communautaires pourraient s'en passer ; les gouvernements les ont même intégrés à leur réseau de services.

Mais qu'est-ce qui rassemble sous la même bannière – le bénévolat – des activités aussi diverses ? À quoi reconnaît-on une action bénévole et quelle place le bénévolat occupe-t-il dans notre société ? La question de l'origine et de la nature du bénévolat est au centre de cet ouvrage, qui analyse la manière dont le secteur bénévole s'est progressivement formé, le sens que l'on a donné à ces actions, ainsi que les raisons pour lesquelles des personnes d'horizons différents s'y investissent.

Le bénévolat, tel qu'on l'entend aujourd'hui, n'a pas toujours existé. Il s'est développé en même temps que les mentalités, les modes de vie et le travail se sont transformés, que l'Église puis l'État furent amenés à jouer de nouveaux rôles dans la société québécoise. Loin d'être la survivance des pratiques d'entraide traditionnelles, il est étroitement lié à la modernité et à l'histoire récente du Québec. La première partie de cet ouvrage retrace son apparition progressive et ses transformations au long de plus d'un siècle. La seconde partie est consacrée au bénévolat actuel.

Cet ouvrage s'adresse aux bénévoles et aux gestionnaires d'organismes bénévoles, aux chercheurs ainsi qu'à toute personne intéressée par les questions de solidarité, d'engagement et de dons.

- Andrea Dixon et Melanie Hientz (Octobre 2013). « Étude 2013 sur la reconnaissance des bénévoles. Comment les bénévoles canadiens souhaitent-ils que leurs contributions soient reconnues? » *Bénévoles Canada et Groupe Investor*.

Lien : <https://benevoles.ca/content/etude-2013-reconnaissance-benevoles>

Fondations et sociétés

Confiance et acceptabilité sociale

- Carine Marcé et Anne Hypolite (2016). « Baromètre de la confiance – vague 9 : Rapport de résultats », Études réalisées par *Kantar Public*, France.

Lien :

http://www.donenconfiance.org/offres/doc_inline_src/759/BaromE8tre%2Bde%2Bla%2BConfiance%2B-%2BVague%2B9.pdf

Résumé :

Depuis 2007, le Don en confiance, organisme de contrôle de l'appel à la générosité publique, réalise un baromètre, en collaboration avec KANTAR SOFRES, cherchant à mieux comprendre et à mesurer la confiance des Français à l'égard des associations et fondations faisant appel aux dons, afin d'en maîtriser toujours mieux les leviers stratégiques.

Carine Marcé et Anne Hypolite

Enjeux démocratiques

- Bob Reich, Lucy Berholdz et Chiara Cordelli (2016). « Philanthropy in Democratic Societies : History, Institutions, Values », *University of Chicago Press*, Chicago, 344 pages.

Un chapitre du livre disponible en ligne : « Contributory or disruptive : Do New Forms of Philanthropy Erode Democracy ? », par Aaron Horvath et Walter W. Powell.

Lien :

http://woodypowell.com/wp-content/uploads/2016/02/Horvath_Powell_ContributoryOrDisruptive_Final.pdf

Résumé :

Philanthropy is everywhere. In 2013, in the United States alone, some \$330 billion was recorded in giving, from large donations by the wealthy all the way down to informal giving circles. We tend to think of philanthropy as unequivocally good, but as the contributors to this book show, philanthropy is also an exercise of power. And like all forms of power, especially in a democratic society, it deserves scrutiny. Yet it rarely has been given serious attention. This book fills that gap, bringing together expert philosophers, sociologists, political scientists, historians, and legal scholars to ask fundamental and pressing questions about philanthropy's role in democratic societies.

The contributors balance empirical and normative approaches, exploring both the roles philanthropy has actually played in societies and the roles it should play. They ask a multitude of questions: When is philanthropy good or bad for democracy? How does, and should, philanthropic power interact with expectations of equal citizenship and democratic political voice? What makes the exercise of philanthropic power legitimate? What forms of private activity in the public interest should democracy promote, and what forms should it resist? Examining these and many other topics, the contributors offer a vital assessment of philanthropy at a time when its power to affect public outcomes has never been greater.

Légitimité et Question sociale

- Kenneth Prewitt, Mattei Dogan, Steven Heydemann et Stefan Toepler (2006). « The Legitimacy of philanthropic foundations : United states and European perspectives », *Russel Sage Foundation*, New York, 294 pages.

Chapitre 1 disponible en ligne, par Steven Heydemann and Stefan Toepler (2006). « Foundations and the Challenge of Legitimacy in Comparative Perspective », pages 3 à 26.

Lien: https://www.russellsage.org/sites/all/files/Prewitt_Chap1_0.pdf

Résumé:

Though privately controlled, foundations perform essential roles that serve society at large. They spearhead some of the world's largest and most innovative initiatives in science, health, education, and the arts, fulfilling important needs that could not be addressed adequately in the marketplace or the public sector. Still, many people have little understanding of what foundations do and how they continue to earn public endorsement. The Legitimacy of Philanthropic Foundations provides a thorough examination of why foundations exist and the varied purposes they serve in contemporary democratic societies.

The Legitimacy of Philanthropic Foundations looks at foundations in the United States and Europe to examine their relationship to the state, the market, and civil society. Peter Frumkin argues that unlike elected officials, who must often shy away from topics that could spark political opposition, and corporate officers, who must meet bottom-line priorities, foundations can independently tackle sensitive issues of public importance. Kenneth Prewitt argues that foundations embody elements of classical liberalism, such as individual autonomy and limited government interference in private matters and achieve legitimacy by putting private wealth to work for the public good. Others argue that foundations achieve legitimacy by redistributing wealth from the pockets of rich philanthropists to the poor. But Julian Wolpert finds that foundations do not redistribute money directly to the poor as much as many people believe. Instead, many foundations focus their efforts on education, health, and scientific research, making investments that benefit society in the long-term, and focusing on farsighted issues that a myopic electorate would not have patience to permit its government to address.

Originating from private fortunes but working for the public good, independently managed but subject to legal prescriptions, philanthropic foundations occupy a unique space somewhere between the public and private sectors. The Legitimacy of Philanthropic Foundations places foundations in a broad social and historical context, improving our understanding of one of society's most influential—and least understood—organizational forms.

Capitalisme et classes sociales

- Behrooz Morvaridi (2012). « Capitalist Philanthropy and Hegemonic Partnerships », *Third World*

Quarterly, Vol. 33, No. 7, 2012, pages 1191 à 1210.

Lien:

<http://web.a.ebscohost.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=87c3f65f-97d6-484f-a476-125d458babae%40sessionmgr4008&vid=1&hid=4212>

Résumé:

Over the past 10 years individual capitalists have become increasingly involved in philanthropy, setting up charitable foundations targeted at helping to reduce social problems such as poverty, disease and food security. This form of neoliberal capitalist philanthropy is both politically and ideologically committed to market-based social investment through partnerships, to make the market work or work better for capital. The new structures of philanthropy have received much praise in the media for imbuing capitalist business principles into the non-profit sector and for their potential for social transformation. While philanthropic activities may be considered worthy in themselves, this article examines the relationship between giving and business interest and the agency associated with neoliberal capitalist philanthropy. It questions partnerships between philanthropists and private corporations and their motivations for engaging in poverty-related philanthropy. The discussion focuses on capitalist philanthropic foundations' involvement in the process of agricultural commodification in sub-Saharan Africa through the New Green Revolution and genetically modified (gm) technologies.

- Barry D. Karl and Stanley N. Katz (1987). « Foundations and Ruling Class Elites », *Daedalus*, Vol. 116, No. 1, Philanthropy, Patronage, Politics, pages 1 à 40.

Lien :

http://www.jstor.org.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/stable/20025085?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Foundations&searchText=and&searchText=Ruling&searchText=Class&searchText=Elites&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DFoundations%2Band%2BRuling%2BClass%2BElites%26group%3Dnone%26fc%3Doff%26amp%3D%26amp%3D%26amp%3D%26amp%3D%26acc%3Don%26wc%3Don&seq=1#page_scan_tab_contents

Les fondations à l'international

La philanthropie d'ailleurs

- Pamala Wiepking et Femida Handy (2013), « The palgrave handbook of philanthropy », *Palgrave Macmillan*, New York.

Résumé :

“The Palgrave Handbook of Global Philanthropy is a comprehensive reference guide to the practice of philanthropy across twenty-six nations and regions. In addition, thematic chapters examine cross-national issues to provide an indispensable guide to the latest research in this field. Drawing on theoretical insights from sociology, economics, political science, and psychology, and including a stellar international line-up of leading

philanthropy scholars, this essential reference work describes the non-profit sector and analyzes philanthropic endeavours country by country, providing a global overview that covers Asia, Europe, the Middle East, Australia and the Americas. In addition, thematic chapters examine cross-national issues, including the social origins of the non-profit sector and charitable giving; the influence of government support; the role of religion; fiscal incentives; and fundraising to outline how major country-specific differences in governmental, economic, and legal policies for philanthropic actors and nonprofit organizations shape philanthropic giving, demonstrating how country-specific factors may facilitate or inhibit charitable giving. Nonprofit organizations provide important public goods and services in societies across the world. In times of economic crisis, when governments are forced to decrease public spending, these organizations become even more important in meeting demands for these goods and services. But what motivates individuals to voluntarily give away portions of their own financial resources to benefit the public good and to enable nonprofit organizations to carry out their work? Why do people in one country give more frequently and more generously to nonprofit organizations than those in another? The Palgrave Handbook of Global Philanthropy provides an indispensable guide to the latest research in philanthropy, the non-profit sector and charitable giving.”

Provided by publisher.

- Tobias Jung, Susan D. Philips et Jenny Harrow (2016). « The routledge companion to philanthropy », *Les Éditions Routledge*, 552 pages.

Résumé:

Expectations of what philanthropy can achieve have risen significantly in recent years, reflecting a substantial, but uneven, increase in global wealth and the rolling back of state services in anticipation that philanthropy will fill the void. In addition to this, experiments with entrepreneurial and venture philanthropy are producing novel intersections of the public, non-profit and private spheres, accompanied by new kinds of partnerships and hybrid organisational forms. *The Routledge Companion to Philanthropy* examines these changes and other challenges that philanthropists and philanthropic organisations face.

With contributions from an international team of leading contemporary thinkers on philanthropy, this Companion provides an introduction to, and critical exploration of, philanthropy; discussing current theories, research and the diverse professional practices within the field from a variety of disciplinary perspectives. *The Routledge Companion to Philanthropy* is a rich and valuable resource for students, researchers, practitioners and policymakers working in or interested in philanthropy.

[Aide humanitaire et développement international](#)

- Bathylle Missika et Émilie Romon (2015). « Les fondations, partenaires du développement » Extrait de *Coopération pour le développement 2014 : Mobiliser les ressources pour le développement durable*, Éditions OCDE, chapitre 8, pages 109 à 119.

Lien : http://www.oecd-ilibrary.org/development/cooperation-pour-le-developpement-2014_dcr-2014-fr;jsessionid=1smz5g425vco2.x-oecd-live-03

Résumé :

Les fondations caritatives sont des acteurs de premier plan du développement durable. Loin de limiter leur action à la mobilisation de financements, elles interviennent de plein droit dans les questions de développement.

Jusqu'à récemment, les organismes publics d'aide au développement et les fondations suivaient des trajectoires parallèles et ne collaboraient guère. Or, associer les fondations de manière plus stratégique aux processus de développement peut contribuer à leur conférer un statut de partenaire, et plus uniquement de bailleur de fonds. Les fondations présentent des avantages par rapport aux apporteurs publics de coopération pour le développement, au nombre desquels figurent une plus grande liberté de fonctionnement, des capacités d'innovation et de prise de risque, et l'aptitude à mobiliser des financements additionnels. Ce chapitre explore différentes voies pour renforcer la collaboration et le financement conjoint, en mettant à profit les avantages comparatifs de chacun et les thèmes d'intérêt communs.

Études de cas

- Nicolas Duvoux (2014). « La philanthropie contre la pauvreté urbaine. Étude de cas à Boston », *Revue française des affaires sociales*, n° 1-2, pages 144 à 168.

Lien : https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RFAS_141_0144

Résumé :

Cet article analyse une action privée de lutte contre la pauvreté dans un quartier défavorisé de la ville de Boston. Après avoir construit le cadre comparatif dans lequel cette étude de cas prend sens, il décrit l'action d'une fondation philanthropique. Celle-ci apparaît comme une application d'origine exogène au quartier, des principes du « *community organizing* » mettant l'accent sur la participation des habitants. L'étude de cas décrit les modes d'action de cette fondation et leurs justifications. L'article analyse ensuite des éléments de la réception de cette action de lutte contre la pauvreté par les habitants qui y participent de manière volontaire.

*Produit par David Grant-Poitras
Candidat à la Maîtrise en Sociologie
Université du Québec à Montréal*

UQÀM