



PhiLab

Fondation du
Grand Montréal

FONDATION
Chamandy
FOUNDATION

FONDATION FAMILIALE
TROTIER
FAMILY FOUNDATION

FONDATION
J. ARMAND
BOMBARDIER

Pathy Family
Foundation

Cahier de recherche

Étude de cas sur le « Regroupement
DEI » : Regards croisés sur les dons
en lien avec la diversité, l'équité et
l'inclusion (DEI) — Phase I

Résumé exécutif

Morgane Pellerin, Jean-Marc Fontan & Tasha
Lackman

Montréal
Novembre 2021

philab.uqam.ca

 #PhiLabMTL

Description du réseau PhiLab

Le réseau canadien de recherche partenariale sur la philanthropie (PhiLab), anciennement Laboratoire montréalais de recherche sur la philanthropie canadienne, a été pensé en 2014 dans le cadre de la conception de la demande de financement du projet développement de partenariat CRSH intitulé "Innovation sociale, changement sociétal et Fondations subventionnaires canadiennes". Ce financement a été reconduit en 2018 sous le nom "Évaluation du rôle et des actions de fondations subventionnaires canadiennes en réponse à l'enjeu des inégalités sociales et des défis environnementaux". Depuis ses débuts, le Réseau constitue un lieu de recherche, de partage d'information et de mobilisation des connaissances des fondations canadiennes. Des recherches conduites en partenariat permettent la coproduction de nouvelles connaissances dédiées à une diversité d'acteurs : des représentants gouvernementaux, des chercheurs universitaires, des représentants du secteur philanthropique et leurs organisations affiliées ou partenaires.

Le centre de recherche (Hub) mère se situe dans le centre-ville de Montréal, sur le campus de l'Université du Québec à Montréal (UQÀM).

Le Réseau regroupe des chercheurs, des décideurs et des membres de la communauté philanthropique à travers le monde afin de partager des informations, des ressources et des idées.

PhiLab Québec

PhiLab Québec joue un rôle distinct au sein du Réseau PhiLab. Non seulement, il est le plus grand des centres régionaux, mais il est également unique en ce sens que son travail s'inscrit dans le contexte francophone et anglophone du Québec. Ses projets de recherche, initiatives et partenariats mettent en évidence la diversité de la culture, de l'expérience et de la stratégie du secteur philanthropique québécois. PhiLab Québec entretient une série de relations à long terme avec des fondations privées, publiques et communautaires de diverses tailles dans la province, et soutient la collaboration entre les bailleurs de fonds, les bénéficiaires et les communautés. Les projets du PhiLab Québec portent sur des questions liées aux injustices sociale, économique et écologique, ainsi que sur le rôle que le secteur philanthropique peut et doit jouer dans la création d'un Canada plus juste et plus équitable. Des recherches concrètes sur les meilleures pratiques, aux travaux théoriques plus critiques sur la philanthropie et le pouvoir, PhiLab Québec s'engage dans un mouvement visant à construire un secteur philanthropique plus démocratique, plus juste et plus collaboratif.

Résumé

L'étude répond au besoin exprimé par la Fondation du Grand Montréal de documenter une expérience de collaboration prenant place entre des professionnelles de fondations subventionnaires montréalaises sur la posture DEI. L'objectif central visait à documenter le processus et la dynamique ayant conduit à la définition d'un outil de mesure et son utilisation pour déceler les pratiques DEI dans cinq fondations montréalaises : la Fondation Chamandy, la Fondation du Grand Montréal, la Fondation familiale Trottier, la Fondation J. Armand Bombardier et la Fondation de la famille Pathy.

Mots-clés

Collaboration • diversité • équité • inclusion • DEI • Fondation du Grand Montréal • outil de mesure

Abstract

The study responds to the need expressed by the Foundation of Greater Montreal to document a collaborative experience taking place among professionals from Montreal grantmaking foundations on the DEI posture. The central objective was to document the process and dynamics that led to the definition of a measurement tool and its use to identify DEI practices in five Montreal foundations: the Chamandy Foundation, the Foundation of Greater Montreal, the Trottier Family Foundation, the Fondation J. Armand Bombardier and the Pathy Family Foundation.

Key words

Collaboration • diversity • equity • inclusion • DEI • Foundation of Greater Montreal • measurement tool

Résumé exécutif

Étude de cas sur le Regroupement DEI Qc **Regards croisés sur les dons en lien avec la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI)** **Phase I**

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Morgane Pellerin : maîtrise en sciences de l'environnement, UQAM

Jean-Marc Fontan : chercheur au Philab-Québec

Tascha Lackman : Fondation Du Grand Montréal (pour le Regroupement DEI Qc)

Montréal – Novembre 2021



Introduction

Ce document présente le résumé exécutif d'une première phase d'une recherche intitulée : *Regards croisés sur les dons en lien avec la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI)*. Cette recherche partenariale consistait en une étude de cas portant sur un collectif de travail formé de cinq fondations québécoises (ci-après nommé Regroupement). Ce dernier fut constitué à l'été 2020. L'objet de cette démarche collaborative et réflexive visait à faire progresser les pratiques des fondations impliquées en matière de DEI.

Font partie de cette expérience collaborative : la Fondation du Grand Montréal, la Fondation Chamandy, la Fondation familiale Trottier, la Fondation J. Armand Bombardier et la Fondation de la famille Pathy.

L'objectif du « Regroupement DEI Qc », est de « *suivre les subventions qui ont été octroyées à une diversité de communautés et groupes qui ont généralement été négligés par une grande partie du secteur philanthropique* ».

Bien que son objectif principal soit lié à la collecte de données à l'aide d'un outil de mesure DEI élaboré par les membres du Regroupement, les fondations membre du Regroupement, dès le départ, ont indiqué se placer dans une posture d'apprentissage et de réflexivité critique.

Le résumé exécutif est divisé en sept sections qui correspondent aux points clés de la recherche réalisée.

- Les objectifs et la méthodologie de la recherche
- Les définitions retenues et le lien avec la notion de justice
- La ligne du temps et les moments clés de la démarche
- Démarche et outil de mesure DEI
- Les principaux apprentissages
- Des constats, recommandations et suivis proposés
- Trois pistes d'action en guise de synthèse

1. Les objectifs et la méthodologie de la recherche

À partir des besoins identifiés en amont, la question centrale de la recherche était la suivante.

- Quels apprentissages peut-on dégager du processus d'émergence ayant conduit à l'élaboration et à l'utilisation d'un outil de mesure des pratiques DEI (diversité, équité, inclusion) développé par le groupe des fondations participant à l'étude?

Trois objectifs secondaires ont été réalisés.

- Une recension exploratoire d'écrits sur les enjeux entre la philanthropie et DEI;
- Une reconstitution du fil historique de la démarche collaborative menée par les cinq fondations participantes au projet DEI : de son émergence à sa conclusion;
- Une analyse des données dégagées de l'outil de mesure DEI mis en place par les fondations (à venir, au besoin).

Pour répondre à ces objectifs, nous avons employé trois méthodes.

- Recherche documentaire : en contactant des personnes clés qui travaillent sur ces questions, en consultant des bases de données scientifiques et la littérature grise produite par diverses organisations, puis en assistant à des événements en ligne de type colloques et webinaires.
- Entrevues semi-dirigées : auprès des huit professionnels qui sont exclusivement associés aux fondations impliquées et qui occupent des postes à l'extérieur des conseils d'administration. Entre mars et septembre 2021, nous avons tenu des périodes d'observation lors de quatre réunions. Pour compléter, nous avons analysé les documents de travail internes détaillant les six rencontres du regroupement qui se sont déroulées entre novembre 2020 et septembre 2021, ainsi que les sites Internet et rapports annuels des fondations.
- Analyse des données et validation de l'analyse, des constats et des pistes de travail auprès des partenaires de l'étude du rapport final.

2. Les définitions retenues et le lien avec la notion de justice

La recherche documentaire nous a amené à constater qu'il n'existe pas de consensus sur une définition-cadre de la DEI à ce jour. La définition retenue¹, établie à l'extérieur du secteur philanthropique à partir de plusieurs sources, nous a permis de bien résumer le sens visé par plusieurs auteurs. Cette définition met en lumière la diversité des situations et des enjeux soulevés. Elle se veut applicable dans la pratique. Enfin, elle combine les trois dimensions et les encadre dans une colonne vertébrale : la justice. Nous en présentons une version abrégée.

▪ ÉQUITÉ

« L'équité (...) vise à éliminer les barrières systémiques existantes et à accroître les capacités et la participation de certains groupes qui ont été, et se trouvent encore, désavantagés, sous-représentés, marginalisés ou exclus. (...) Elle implique l'égalité réelle » (La bibliomancienne, 2021).

¹ Présentée par la Bibliomancienne (<https://bibliomancienne.com/2021/03/22/des-definitions-pour-le-quite-la-diversite-et-linclusion-edi/>).

■ DIVERSITÉ

« La diversité désigne l'ensemble des façons d'être, des attributs visibles ou invisibles qui caractérisent des personnes provenant de différents groupes. La diversité, comme principe et finalité éthique, vise à reconnaître ces groupes de même que les personnes qui en font partie, et à valoriser leur présence, leur expérience et leur expression » (Ibid.).

« La diversité implique l'intersectionnalité qui met en évidence l'interdépendance de ces différents marqueurs influençant le vécu des personnes et, plus généralement, les systèmes sociaux » (Ibid.).

■ INCLUSION

« L'inclusion désigne les actions permettant aux personnes ou aux groupes d'être respectés, valorisés et d'avoir accès à des opportunités égales. » (Ibid.)

L'ajout du concept de justice a permis de généraliser l'idée que les trois notions de la DEI s'inscrivent dans le cadre de changements systémiques et dans un processus politique orienté vers la justice.

Concrètement, l'ajout de la notion de justice vise :

- à faciliter le développement d'actions sur le long terme et de nouvelles formes de relations entre les bailleurs de fonds et les organisations subventionnées. Cela permet aussi de reconnaître et valoriser les savoirs des organisations impliquées dans ces relations, puis reconnaître et valoriser les expertises et le leadership des personnes et des groupes marginalisés, en considérant qu'elles ou ils sont les mieux placé.e.s pour connaître leurs besoins;
- à faire attention à ne pas reproduire des attitudes coloniales et donc porter un regard critique sur ses actions, même si ces dernières sont souvent bien intentionnées.
- à se pencher sur les outils à la portée des fondations, tant dans la gestion de l'organisation, de sa dotation que des dons qui sont faits à des organisations ou pour des projets. En ce sens, les dons accordés doivent viser le renforcement des capacités d'agir, l'autonomisation des communautés, et permettre de générer un impact en matière d'autodétermination tout en favorisant l'innovation progressive.

Afin d'appliquer dans la pratique les définitions retenues, trois dimensions opérationnelles se dégagent de la littérature consultée sur la posture et l'approche DEI.

- Premièrement, il importe d'identifier les groupes sous-représentés, marginalisés ou exclus et comprendre leur importance.
- Deuxièmement, il est central de s'attaquer aux obstacles systémiques afin d'éliminer les barrières à leur pleine et entière participation. Soulignons que cette deuxième dimension est cruciale si une intervention par l'approche DEI entend mettre fin aux dites pratiques discriminantes.
- Troisièmement, pour y arriver, il convient d'agir sur deux scènes d'intervention : à l'interne, donc dans les organisations subventionnaires, et à l'externe, auprès de leurs partenaires.

3. Ligne du temps et moments clés de la démarche du Regroupement

La figure ci-dessous illustre les moments clés et les phases du processus itératif entrepris par le Regroupement DEI Qc. Cette ligne du temps souligne aussi les principaux apprentissages réalisés.

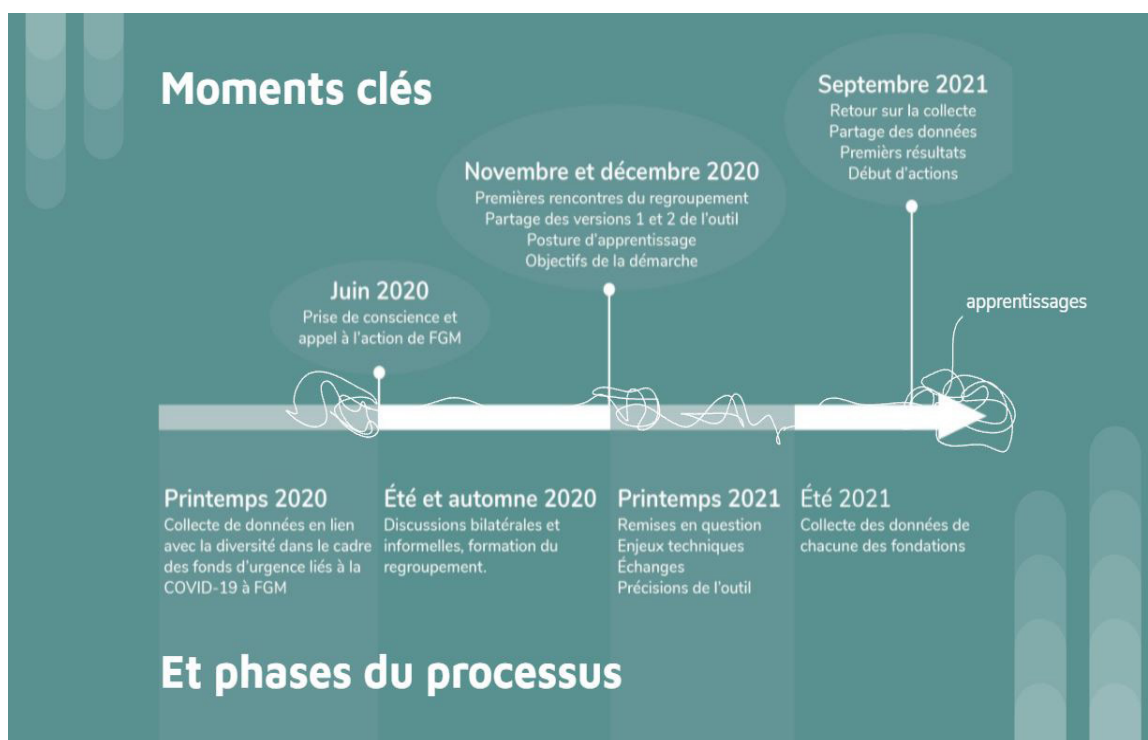


Figure 3.1 : Recomposition de la ligne du temps de la démarche DEI par les membres du Regroupement.
Source : L'auteure

4. Démarche et outil de mesure DEI

La première rencontre officielle du Regroupement a eu lieu en novembre 2020, pendant laquelle une première version de l'outil a été partagée, après qu'elle eut été développée au sein de la Fondation du Grand Montréal dans le cadre des fonds d'urgence liés à la COVID-19.

La deuxième rencontre s'est déroulée en décembre, avec une version actualisée de l'outil. C'est à ce moment que les objectifs de la démarche ont été identifiés et que les professionnels se sont situés dans une posture d'apprentissage. C'est au printemps 2021 que le PhiLab a été mobilisé dans le cadre d'une recherche partenariale, afin de documenter le processus d'apprentissage du Regroupement. Pendant cette saison, plusieurs échanges et remises en question ont eu lieu face à des enjeux techniques, amenant le Regroupement à préciser l'outil pour favoriser son application. Le tableau ci-dessous présente la version de l'outil qui a été utilisée par les fondations, à l'été 2021, pour effectuer une première collecte de données concernant l'octroi de leurs dons.

Tableau 4.1 : Le « Minimum data set » : l'outil développé en date du 27 mai 2021

1.a L'organisme soutient une ou des populations marginalisée(s)	
☐ Oui ☐ Non	
1.b Si oui, laquelle/lesquelles :	
(Choisissez toutes les options pertinentes)	
☐ Noires ☐ Autochtones ☐ Personnes racisées ☐ Filles et femmes ☐ Communautés LGBTQ2S+ ☐ Personnes vivant avec un handicap et/ou neuroatypiques ☐ Autre (Préciser)	
2. Organisation dirigée par des membres de la communauté ciblée	Option : rajouter une question supplémentaire (entre la 1.b et la 2 actuelle) : "Ce soutien est spécifique à l'identité de cette communauté" (réponse oui/non)
(Choisissez toutes les options pertinentes)	
☐ Conseil d'administration composé majoritairement de membres de la communauté ☐ Personnel issu majoritairement des communautés ciblées	
3. Montant accordé	Note : on pourrait aussi garder l'option d'indiquer le nombre d'années, et s'il s'agit d'une subvention qui a été reconduite annuellement depuis 5 ans par exemple marquer "5 ans"
4. Durée de la subvention	
☐ annuelle ☐ annuelle mais reconduite ☐ pluriannuelle	
5. Type de soutien	
(Choisissez l'option que correspond le mieux)	
☐ À la mission (générale) ☐ À la mission (enjeu précis) ☐ À un projet	
6. Territoire couvert	
☐ Le Grand Montréal ☐ Un quartier en particulier (Précisez) ☐ Autre (Précisez)	
7. Secteur d'intervention de l'organisation ou du projet subventionné	
(Choisissez toutes les options pertinentes)	
☐ Arts & Culture ☐ Développement Social ☐ Éducation ☐ Environnement ☐ Santé et bien-être ☐ Sport ☐ Autre (Précisez)	
8. Type d'appui	
(Choisissez toutes les options pertinentes)	
☐ Services directs offerts aux bénéficiaires ☐ Capacité organisationnelle de l'organisme ☐ "Brick and mortar"/équipement/rénovation ☐ Mobilisation, sensibilisation, revendication, plaidoirie ☐ Autre (Précisez)	

En septembre 2021, le Regroupement s'est réuni à nouveau afin d'effectuer un premier retour sur la collecte qui a été complétée au sein de chacune des fondations, partager les données et discuter de premières pistes d'actions. Les étapes à venir consistent à approfondir l'analyse des données entre les fondations et mobiliser les résultats comme appui pour entreprendre des actions concrètes à l'interne ainsi qu'à l'externe, soit auprès des partenaires.

5. Apprentissages

Dans son ensemble, la démarche du regroupement est perçue par ses membres comme un grand moment meublé d'apprentissages.

En résumé, six grands types d'apprentissages se dégagent de leur démarche.

- Apprentissages cognitifs et techniques internes en lien avec le développement de l'outil.
- Apprentissages liés à l'intersectionnalité de l'approche DEI.

- Apprentissages à partager au sein du regroupement puis à valider auprès d'autres fondations subventionnaires.
- Apprentissages sur les autres fondations, leur fonctionnement et le montant de leurs dons.
- Apprentissages sur les limites de la première phase d'une initiative DEI.
- Apprentissages sur l'état embryonnaire des pratiques DEI dans le secteur.

6. Constats, recommandations et suivis proposés

Trois principaux constats se dégagent de cette activité de recherche.

I. L'approche DEI, combinée à la notion de justice, représente un excellent outil pour travailler sur des réalités inégalitaires complexes

En ce qui concerne le discours et les réflexions, nos recommandations sont les suivantes.

- Adopter une définition située de travail qui puisse évoluer.
- Reconnaître les limites au niveau des réflexions et du discours pour prendre en compte la complexité des situations rencontrées.
- Considérer les causes et les facteurs clés – comme les enjeux systémiques, l'oppression et la stigmatisation – et les nommer clairement.
- Mobiliser d'autres notions – comme l'autodétermination et l'antiracisme – en prenant soin d'être ouvert aux différentes perspectives et situations des organisations partenaires.

En lien avec les actions, nous proposons deux recommandations.

- Accompagner le discours de démarches concrètes pour développer des politiques, des actions et des stratégies afin d'induire des changements en profondeur, en particulier au niveau des rapports sociaux au sein des fondations et entre les fondations et leurs partenaires.
- Orienter les actions vers une redistribution des richesses et la suppression des obstacles systémiques, sans les limiter à une représentation des personnes et des communautés qui demeurent marginalisées.

II. Il est essentiel que les fondations agissent de manière collective et concertée et qu'elles partagent leurs démarches, leurs apprentissages, ainsi que leurs données autant quantitatives que qualitatives

Nos recommandations au sein du regroupement sont les suivantes.

- Partager les données entre les fondations membres du Regroupement.
- Organiser des groupes de discussion.
- Faire une analyse croisée des données entre les fondations et bonifier l'outil.
- Rendre officielle la démarche.
- Avoir des ressources support à la démarche.

Plus largement, nos recommandations en lien avec le milieu philanthropique sont les suivantes.

- Faire connaître la démarche et les apprentissages, les enjeux et actions entreprises.
- Partager l'outil de mesure DEI et les données recueillies avec d'autres regroupements.

III. Il est important d'établir une stratégie pour discuter avec les conseils d'administration et les partenaires puis de mettre en place les actions au sein des fondations

Recommandations à l'interne, entre les fondations impliquées.

- Établir des sous-objectifs clairs et un échéancier à jour pour recentrer la suite de la démarche.
- Présenter les données et l'ensemble de la démarche en cours aux conseils d'administration en misant sur les apprentissages.
- Suggérer des actions et politiques concrètes basées sur les données.
- Dégager un budget pour que la démarche progresse hors des rencontres.

Recommandations à l'externe, auprès des partenaires.

- Doter la démarche DEI d'un budget opérationnel afin d'organiser des groupes de discussion rémunérés avec les partenaires afin de renforcer la démarche.
- Trouver une façon de rendre les données partageables, accessibles et utiles pour les partenaires.

Selon les besoins à venir dans le cadre de la démarche, trois suivis sont proposés et demeurent à explorer avec le PhiLab.

- Action interne : établir collectivement des stratégies et processus pour établir un dialogue avec les conseils d'administration.
- Action externe et partage de la démarche : partager de ressources avec des organisations clés (FPC, CFC...) et établir conjointement des pistes d'action;
- En lien avec l'objectif 3 de la démarche de recherche : que PhiLab ou une autre ressource universitaire contribue à l'analyse des données, accompagne les groupes de discussion et, au besoin, réalise des entrevues supplémentaires.

7. Synthèse : trois pistes d'action

Au cours du processus de validation des éléments clés du rapport de recherche auprès du Regroupement DEI Qc, trois pistes d'action ont été identifiées.

- Formaliser la démarche du Regroupement : en affirmant ouvertement l'existence du regroupement et en partageant la démarche et les apprentissages au sein du secteur.
- Présenter la démarche au conseil d'administration de chaque fondation afin d'obtenir leur appui et les ressources nécessaires.
- Identifier clairement les prochaines étapes.

