

LA VISION DE L'ASSOCIATION PAR SON PRÉSIDENT

En examinant le bilan de l'année qui vient de s'écouler au regard de ce que nous attendons de l'avenir, j'estime sincèrement que la CAGP-ACPDP^{MD} a atteint le point culminant de son histoire. Je suis constamment impressionné par le dévouement entier de nos membres envers la constante amélioration de la pratique des dons planifiés et par l'engagement et les compétences dont ils font preuve en œuvrant bénévolement au sein des tables rondes et des comités nationaux. Notre directrice générale, Diane MacDonald, et son équipe mettent sur pied de façon proactive un grand éventail de services afin de les mettre à la disposition des membres de l'association et font en sorte que la CAGP-ACPDP^{MD} fournisse les meilleures ressources qui soient en matière de dons planifiés au Canada. S'appuyant sur les formidables efforts de nos membres et de notre personnel, le conseil d'administration cherche à faire progresser l'association en faisant preuve d'un leadership stratégique.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le conseil a adopté les énoncés de vision et de mission ainsi que les objectifs stratégiques que voici en novembre 2007. Les objectifs reflètent les priorités stratégiques établies par le conseil après l'examen des besoins de nos membres et du contexte des dons planifiés au Canada. Nous sommes particulièrement reconnaissants envers Diane MacDonald, son équipe et les nombreux dirigeants de tables rondes et de comités divers qui, partout au Canada, contribuent à la réalisation de ces objectifs.

MISSION : Soutenir les professionnels en dons planifiés dans leur travail

VISION : Permettre à chacun de faire un don à la hauteur de ses aspirations au moyen d'une planification judicieuse

OBJECTIFS À ATTEINDRE D'ICI 2013 :

- que l'association compte 3 000 membres;
- que la CAGP-ACPDP^{MD} se positionne comme le chef de file en matière de dons planifiés au Canada;
- que les professionnels en dons planifiés exercent tous leur métier en observant des normes de compétence reconnues;
- que quatre nouvelles activités de formation soient offertes;
- que 80 % des membres tirent pleinement profit des occasions de réseautage;
- que le rôle de la CAGP-ACPDP^{MD} devienne instrumental pour ce qui est de l'adoption de nouvelles dispositions législatives concernant les fiducies de rentes avec droit réversible à un organisme de bienfaisance et les dons de biens immobiliers;
- qu'il y ait au moins quatre reportages positifs par année dans les médias nationaux au sujet des dons planifiés.

Résumés des travaux du conseil

Au cours de l'année qui vient de s'écouler, le conseil s'est appliqué à augmenter la pertinence et l'actualité des services offerts à ses membres en accomplissant les tâches que voici :

1. **Communication avec les membres de la CAGP-ACPDP^{MD}**

L'analyse des résultats du sondage auprès des membres réalisé à l'automne 2008 et diverses discussions nous ont aidés à mieux comprendre les besoins variés de nos membres. Le taux de participation au sondage a été de 20 % et nous remercions tous ceux qui ont pris le temps d'y répondre.

2. **Accent sur l'acquisition de connaissances**

- a. Pendant les journées de réflexion du conseil qui ont eu lieu en novembre, nous avons mis l'accent sur l'acquisition de connaissances par le conseil. Nous avons comme objectif de comprendre les principaux enjeux et les tendances émergentes dans le domaine des dons planifiés de façon à nous assurer que la CAGP-ACPDP^{MD} les aborde de façon réceptive et stratégique.
- b. Nous avons insisté sur le perfectionnement de nos connaissances concernant les relations gouvernementales et la législation, les autres organismes actifs dans le secteur (comme l'AFP et l'Association du Barreau canadien) et les changements stratégiques opérés par notre homologue américain, le *National Committee on Planned Giving* (qui est récemment devenu le *Partnership for Philanthropic Planning*).

3. **Examen des priorités stratégiques et vérification de la performance de la CAGP-ACPDP^{MD} en ce qui concerne l'atteinte de ses objectifs**

- a. En nous basant sur les commentaires que nous ont faits les membres et sur ce que nous avons appris, nous avons réexaminé, pendant les journées de réflexion du conseil en novembre, nos sept objectifs à la lumière de l'évolution de la situation pour nous assurer qu'ils étaient toujours pertinents. Nous avons pu confirmer leur pertinence actuelle, mais nous envisageons leur éventuelle modification dans les années qui viennent.
- b. Diane MacDonald nous fait un rapport périodique sur les progrès réalisés par la CAGP-ACPDP^{MD} concernant la réalisation des objectifs que nous désirons atteindre d'ici 2013. Nous sommes particulièrement satisfaits des progrès accomplis jusqu'à maintenant. Par exemple en ce qui concerne la création d'un excellent cours de formation intitulé « Journée d'introduction aux dons planifiés », donné pour la première fois en marge du congrès 2009.

Priorités du conseil pour 2009-2010

Le conseil a pour objectif de continuer à bâtir une association digne de ses membres. Nos priorités pour 2009 et pour les années à venir sont les suivantes :

1. **Communication avec les membres de la CAGP-ACPDP^{MD}** – Nous avons l'intention d'augmenter le nombre de discussions intentionnelles pendant le congrès, nous fournirons plus d'occasions aux tables rondes de faire part de leurs commentaires au conseil et nous ferons une plus grande place à l'expression d'opinions dans le sondage qui sera mené auprès des membres en 2009.

2. **Prestation de services de qualité à nos membres** – Nous continuerons de surveiller l'avancement des travaux accomplis par Diane MacDonald et son équipe en vue de la prestation de services de qualité à nos membres, en particulier en ce qui concerne l'offre de nouveau cours de formation, les relations gouvernementales et les ressources en matière de dons planifiés.
3. **Bonne gouvernance** – Nous nous assurerons que le conseil observe de bonnes pratiques de gouvernance et que la CAGP-ACPDP^{MD} continue de connaître une bonne stabilité financière. Le conseil possède une structure de comités limitée et préfère que les discussions se déroulent avec l'ensemble des membres du conseil. (Au niveau opérationnel, il y a de nombreux comités qui collaborent avec Diane MacDonald pour planifier et livrer les programmes offerts par la CAGP-ACPDP^{MD}.)
4. **Discussions stratégiques majeures** – Nous continuerons à nous tenir au courant des derniers développements en matière de dons planifiés. En particulier, pendant la rencontre du conseil prévue en juin, nous nous intéresserons à l'examen stratégique majeur auquel s'est livré notre homologue américain, le *National Committee on Planned Giving*. Véritable évaluation de la situation des dons planifiés et des tendances en cette matière, cet examen a ultimement entraîné des changements majeurs des conditions d'adhésion, de la structure, des objectifs et des politiques de l'organisme ainsi que la modification de son image de marque qui s'est traduite par le changement de son nom en *Partnership for Philanthropic Planning* (PPP). Nous estimons que nous avons beaucoup à apprendre du PPP et nous avons hâte d'avoir ce genre de discussions avec vous au sujet de la CAGP-ACPDP^{MD}.

Je vous invite à vous joindre à moi pour remercier les membres du conseil, des comités qui en relèvent et des comités opérationnels nationaux, ainsi que les dirigeants de tables rondes et les employés de l'association qui ont fait preuve d'un grand dévouement au cours de l'année qui vient de passer. Nous apprécions à leur juste valeur les efforts que vous déployez pour promouvoir notre association et la cause de la philanthropie à l'échelle canadienne.

Le tout respectueusement soumis par Greg Lichti, président du conseil d'administration de la CAGP-ACPDP^{MD}