



COETF Report: December, 2005

FFOCE: Rapport du groupe de travail, décembre 2005



Scott Mundle, OD
Chair, COETF Task Force
/ Président, Groupe de
travail du FFOCE

Key words:
The Canadian
Optometric Education
Trust Fund

Mots clefs:
Le Fonds de fiducie
des optométristes
canadiens pour
l'éducation

Purpose & History of COETF

The Canadian Optometric Education Trust Fund (COETF) was formally established in 1976 as a vehicle through which the profession of Optometry could contribute directly to its own development. In its initial stages, the COETF fundraising was targeted to members of the Canadian Association of Optometrists (CAO) to support several key goals:

- ① *the development of optometric manpower; through projects/ research instituted by faculty members at both Canadian Schools of Optometry; through the enrollment of students in specialized graduates programs in Canada and elsewhere and through the encouragement of specific research by undergraduate students.*
- ② *The development and publication of research projects undertaken by optometrists in private practice.*
- ③ *The development of a capital aid resource whose purpose would be the establishment of a third School of Optometry in Canada. COETF funds would also provide assistance for existing Schools in undertaking alterations, renovations, acquiring specialized instructional equipment and strengthening library holdings.*
- ④ *The establishment of a Chair of Physiological Optics and Continuing Education.*

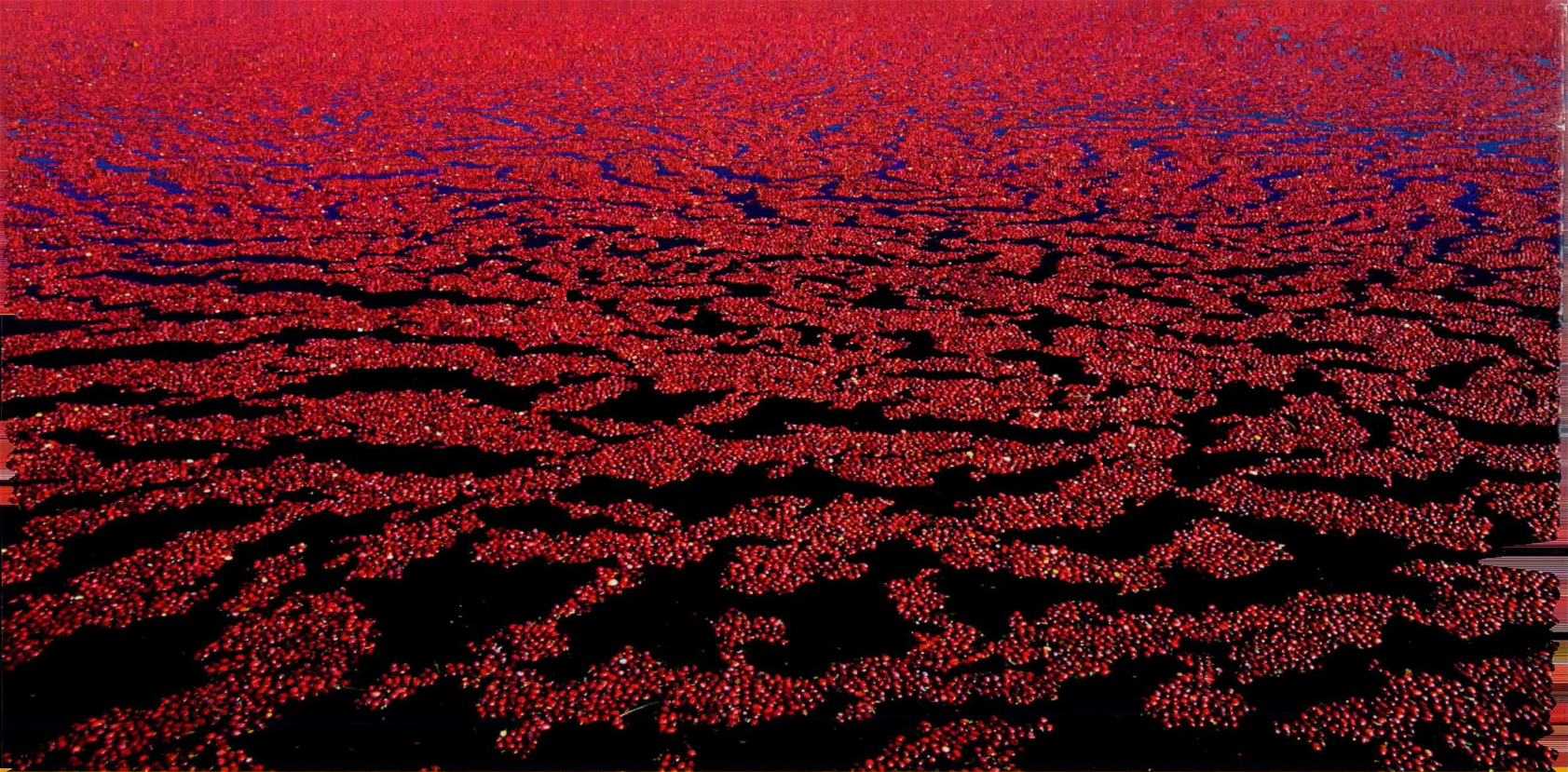
Since the inception of the fund, COETF has awarded over \$1 million in grants to optometric researchers, organizations and Schools of Optometry.

History of COETF Fundraising

A large and energetic structure was set up shortly after the Fund's establishment, whose purpose was the co-ordination of the first phase of the COETF's fundraising activities; the appeal to the ordinary members of CAO. Fundraising goals and programs were established in collaboration between Trustees of COETF and a National Fundraising Chairperson. Under this structure, in each province, the fundraising activities were designated the responsibility of a Chairperson who, in turn, further subdivided the responsibilities among zone, or regional Chairpersons. By late 1984, the structure resulted in the generation of the first \$1,000,000 in pledges from among the association's (then) 2,300 ordinary members. Since that time, the fund's capital has remained just under \$1,000,000.

The 1990's saw the development in Canada of techniques to improve the visual welfare of optometric patients such as the use of therapeutic pharmaceutical agents and improved diagnostic technology. During this time, the COETF Trustees approved, in 1995, the establishment of a New Technologies Fellowship. The seed money for this Fellowship received in the form of a one-time grant of \$7,500 from CAO along with a matching grant from the COETF.

Falling interest rates along with increasing



THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT

Why is Vitalux* the first choice for 8 out of 10 eye doctors?¹

- ✓ Lutein in every formulation
- ✓ Multiple formulations for different patient needs
- ✓ Comprehensive sampling kit with patient information
- ✓ In-office AMD patient counseling centre
- ✓ **eye CLUB** patient support program



Vitalux* – The first choice for multiple reasons



Novartis Ophthalmics
Novartis Pharmaceuticals Canada Inc.
Mississauga, ON L5N 2X7
* Vitalux and Eye Club are registered trademarks



Reference: 1. Environics Research Company, Survey of Optometrists and General Ophthalmologists, April 2004.

ARTICLE INVITÉ

GUEST ARTICLE

difficulties in obtaining donations from ordinary members had, by the mid 1990s, resulted in a stagnation of the Fund at the \$1,000,000 level with annual pledges and interest income barely offsetting the costs of operation and grant awards. Dr James Kerr, Chair, National Fundraising Committee and the COETF Trustees undertook efforts to increase substantially the amount of capital in the fund to address the increasing demand for funding. A special fundraising program, the Millennium Campaign, sought pledges for \$2001 from CAO members from 1998 - 2001. It ultimately raised \$220,000 with support most evident in Western Canada and Atlantic Canada. Those who contributed the full \$2001 were recognized on a "Wall of Fame" located at the CAO national office.

In 2004, the COETF Trustees considered a request from the School of Optometry, University of Waterloo to provide financial support for the UW Capital Campaign and to assist in the expansion of the School of Optometry. Following a meeting with University officials and considerable review (including communication with several prominent donors), the Trustees awarded a significant contribution of \$250,000, to be paid in 3 installments in 2005-2007.

In recent years, it was apparent that fundraising was relatively stagnant other than small provincial projects and the collection of any remaining Millennium campaign pledges. COETF Trustees developed a discussion paper and allocated funding for fundraising. A meeting

between Trustees and the National Fundraising Committee was held at the CAO Biennial Congress in July, 2005. The National Fundraising Chair prepared a report for review by CAO Council at its Fall Council meeting on October 29, 2005. Council provided feedback and formed a special Task Force to prepare a report outlining recommendations for COETF, with emphasis on its fundraising strategies.

Terms of Reference of COETF

COETF Trustees

Responsible for overall management of COETF, management and investment of funds, approval of fundraising strategies and liaison with the National Fundraising Chair. The Trustees are appointed annually by CAO Council. The CAO Secretary Treasurer serves as a Trustee during his/ her term.

Awards Committee

Responsible for the annual review of applications for COETF grants. The Committee is chaired by the immediate Past Chair, COETF Trustees. The Trustees serve as the Committee. The Awards committee has a manual of operations that guides the application and award process. The Committee meets in the Spring to review and award grants. The Trustees meet at the same time.

National Fundraising Committee / Chair

Responsible for liaison with COETF Trustees in establishing fundraising goals and strategies and liaison with provincial fundraising Chairs. The

Chair also works with staff at the CAO national office in the promotion of the COETF fundraising program and in the administration of pledges and reports for the Fundraising Committee. When there is a vacancy, the National Fundraising Chair is responsible for recruiting new provincial fundraising Chairs through communication with the provincial optometric association and/or provincial CAO Councillor.

Provincial Fundraising Chair

Responsible for implementing the COETF fundraising program on a provincial basis. In this capacity, the provincial Chair may appoint additional committee members. The provincial Chair is responsible for reporting on behalf of the COETF fundraising program at provincial Annual General Meetings. The provincial Chair also provides a report to the National Fundraising Chair on at least an annual basis.

CAO National Office Staff

Responsible for providing ongoing support to the COETF Trustees and Fundraising Committee.

Current Challenges

Increasing competition for charitable dollars

The number of good charitable causes continues to increase including charities specific to eye care and optometry. These charities have become more sophisticated and aggressive in raising funds. The Optometry profession is seen as a source of fundraising from optometrists themselves, optometric organizations, ophthalmic suppliers and optometric patients. In addition,

GUEST ARTICLE

ARTICLE INVITÉ

the World Council of Optometry expanded its role in international eye care and raising funds for worthy projects and organizations through a new program, Optometry Giving Sight. In 2005, CAO endorsed OGS as its "international charity of choice". A limited amount of secretariat support is provided to OGS by CAO.

Relevance of COETF

CAO members are largely unaware of COETF activities and its purpose. Some suggest that COETF provide funding for 'issue related' projects that directly impact the profession. For those involved in research, COETF plays a smaller role as a funding source given the smaller pool of award money available for annual grants. Furthermore, research projects funded by COETF are rarely published in the Canadian Journal of Optometry.

COETF Staff Resources

There are limited staff resources available to COETF at the CAO National office. This is reflected in a reduced administration fee charged by CAO to COETF. This situation is not likely to improve in the foreseeable future.

COETF Trustees/ Committees

There has been little opportunity for strategic planning for COETF Trustees and Committees. A significant commitment is required to address current challenges and take COETF to the next level.

Task Force Recommendations

The Task Force considered all factors above and makes several recommendations for consideration

by CAO Council and COETF Trustees including:

- ◎ *The hiring of a part time staff person to assist the National Fundraising Committee, COETF;*
- ◎ *Undertake a review of COETF terms of reference, operations and governance by seeking feedback from CAO members, grant recipients, donors and optometric leaders. Following this review, Trustees should promote and ensure broad support for revised terms of reference and objectives for COETF;*
- ◎ *CAO Council would articulate its support of COETF as its "national charity of choice".*

The Task Force recommendations were ratified by CAO Council at the Winter, 2006 meeting and referred to the COETF Trustees meeting on April 1, 2006. The Trustees established several ambitious goals to be implemented this year.

CAO members can expect to hear and learn more about the good work of COETF. One example is the publishing in each issue of the *CJO* a report highlighting a research project funded by COETF. These reports will not only be relevant and beneficial for CAO members, they will profile why the COETF is so important to the profession. After all, COETF is Canadian Optometry's Charity.



But et historique du FFOCE

Le Fonds de fiducie des optométristes canadiens pour l'éducation (FFOCE) a été officiellement créé en 1976 comme un moyen pour la profession de l'optométrie de

travailler directement à sa propre expansion. À leurs débuts, les campagnes de financement du FFOCE s'adressaient aux membres de l'Association canadienne des optométristes (ACO) et appuyaient plusieurs objectifs clés :

- 1 *Le perfectionnement de la main-d'œuvre optométrique; grâce à des projets/ recherches créés par le corps professoral des deux écoles d'optométrie canadiennes; grâce à l'inscription d'étudiants dans des programmes de troisième cycle spécialisés au Canada et ailleurs et à des recherches spécifiques par des étudiants de premier cycle.*
- 2 *L'élaboration et la publication de projets de recherche entrepris par des optométristes en cabinet privé.*
- 3 *Une aide financière dont l'objectif serait la création d'une troisième école d'optométrie au Canada. Les fonds du FFOCE serviraient également à aider les écoles existantes à entreprendre des modifications et rénovations, à acquérir de l'équipement pédagogique spécialisé et à renforcer leurs fonds documentaires.*
- 4 *La création d'une chaire en « Physiological Optics and Continuing Education ».*

Depuis sa création, le FFOCE a remis plus de un million de dollars en bourses à des chercheurs optométriques, à des organismes et à des écoles d'optométrie.

Historique du financement du FFOCE

Une vaste structure dynamique a été mise sur pied peu de temps après la création du fonds, dont le but était de coordonner la première phase des activités de financement du FFOCE; elle s'adressait aux

ARTICLE INVITÉ

GUEST ARTICLE

membres réguliers de l'ACO. Les objectifs et les programmes de financement ont été établis en collaboration avec les conseillers du FFOCE et le président national de la campagne. Chapeautées par cette structure, dans chaque province, les activités de financement ont été confiées à un président qui, à son tour, a délégué ses responsabilités à des présidents des zones ou régions. À la fin de 1984, la structure avait permis de recueillir le premier million de dollars en promesses de dons auprès des 2 300 membres réguliers que comptait l'association à ce moment-là. Depuis ce temps, le capital du fonds s'est maintenu à près de un million de dollars.

Au cours des années 1990 sont apparues au Canada des techniques destinées à améliorer le bien-être visuel des patients optométriques, comme l'utilisation d'agents pharmaceutiques thérapeutiques et une technologie de diagnostic améliorée. Pendant ce temps, les conseillers du FFOCE ont approuvé, en 1995, la création d'une bourse de recherche pour les nouvelles technologies à laquelle l'ACO a fourni un montant unique de 7 500 \$ et le FFOCE, une subvention équivalente.

À cause des taux d'intérêt à la baisse et des difficultés accrues à obtenir des dons des membres réguliers, le fonds stagnait, vers le milieu des années 90, à un niveau de 1 000 000 \$, les promesses de dons annuelles et les revenus d'intérêt couvrant à peine les coûts de fonctionnement et les subventions. Les conseillers du FFOCE ont alors cherché à augmenter substantiellement le

capital du fonds afin de répondre à la demande croissante de financement. Un programme de financement spécial, la campagne du millénaire, demandait aux membres réguliers de l'ACO de faire une promesse de don de 2 001 \$ pour la période de 1998 à 2001. Une somme de 220 000 \$ a été récoltée surtout de l'Ouest canadien et du Canada atlantique. Les donateurs de 2 001 \$ figurent sur un tableau d'honneur au bureau national de l'ACO.

En 2004, les conseillers du FFOCE ont étudié une demande d'aide financière de l'École d'optométrie de l'Université de Waterloo pour la campagne de financement de l'UW et pour l'agrandissement de l'École d'optométrie. Après une réunion avec les responsables de l'université et une étude approfondie (dont des contacts avec plusieurs donateurs éminents), les conseillers ont promis une somme importante de 250 000 \$, à être payée en trois versements en 2005-2007.

Dans les années récentes, il était évident que le financement stagnait, sauf pour quelques petits projets provinciaux et la collecte des dernières promesses de dons provenant de la campagne du millénaire. Les conseillers du FFOCE ont préparé un document de travail et alloué des fonds à des activités de financement. Une réunion a eu lieu entre les conseillers et le comité de financement national au Congrès biennal de l'ACO en juillet 2005. Le président national de la campagne a préparé un rapport que devait étudier le Conseil de l'ACO à sa réunion d'automne du 29 octobre 2005. Après avoir fait ses observations, le Conseil a mis

sur pied un groupe de travail spécial pour préparer un rapport présentant des recommandations au FFOCE, qui mettait l'accent sur ses stratégies de financement.

Mandat du FFOCE

Conseillers du FFOCE

Ils sont responsables de l'administration générale du FFOCE, de la gestion et du placement des fonds, de l'approbation des stratégies de financement et des relations avec le président national de la campagne de financement. Les conseillers sont nommés annuellement par le Conseil de l'ACO. Le secrétaire-trésorier de l'ACO siège comme conseiller pendant son mandat.

Comité d'attribution

Il est responsable de l'examen annuel des demandes de bourse au FFOCE. Le comité est présidé par le président sortant des conseillers du FFOCE. Les conseillers sont les membres du comité. Le comité d'attribution recourt à un manuel pour mener à bien le processus de demandes et d'attribution. Il se réunit au printemps pour étudier les demandes et attribuer les bourses. Les conseillers se réunissent au même moment.

Comité/président national de la campagne de financement

Ils sont responsables des relations avec les conseillers du FFOCE pour établir les objectifs et les stratégies de financement, et des relations avec les présidents provinciaux des campagnes de financement. Le président travaille également avec le personnel du bureau national de l'ACO pour promouvoir le programme de financement du

GUEST ARTICLE

ARTICLE INVITÉ

FFOCE et pour administrer les promesses de dons et les rapports au comité de financement. Lorsqu'il y a vacance au comité, le président national de la campagne de financement doit recruter de nouveaux présidents provinciaux en contactant l'association optométrique provinciale et/ou le conseiller provincial de l'ACO.

Président provincial de la campagne de financement

Il est responsable du programme de financement du FFOCE au niveau provincial. À ce titre, le président provincial peut nommer des membres supplémentaires au comité. Le président provincial a pour tâche de faire rapport du programme de financement du FFOCE à l'assemblée générale annuelle provinciale. Il présente aussi un rapport au président national de la campagne de financement au moins une fois par année.

Personnel du bureau national de l'ACO

Il fournit une aide permanente aux conseillers du FFOCE et au Comité de financement.

Défis actuels

Sollicitation accrue auprès des donateurs

Le nombre d'œuvres de bienfaisance ne cesse d'augmenter, y compris les œuvres de bienfaisance liées aux soins de l'œil et à l'optométrie. Ces œuvres sont devenues de plus en plus spécialisées et dynamiques dans leur campagne de financement. La profession de l'optométrie est perçue comme une source de financement par les optométristes eux-mêmes, les organismes optométriques, les fournisseurs ophtalmiques et les patients optométriques. De plus,

le Conseil mondial de l'optométrie a élargi son rôle dans le domaine des soins opculo-visuels au plan international et, grâce à un nouveau programme, *Optometry Giving Sight*, il collecte des fonds pour des projets et des organismes méritoires. En 2005, l'ACO a fait de l'OGS son organisme de bienfaisance international officiel. L'ACO assure un secrétariat limité à l'OGS.

Pertinence du FFOCE

Les membres de l'ACO connaissent généralement très peu les activités et les buts du FFOCE. Quelques-uns pensent que le FFOCE étudie des projets de financement qui ont une incidence directe sur la profession. Pour les chercheurs, le FFOCE joue un rôle restreint comme source de financement étant donné la somme infime allouée aux subventions annuelles. De plus, les projets de recherche financés par le FFOCE sont rarement publiés dans la *Revue canadienne d'optométrie*.

Ressources humaines

Les ressources humaines du Bureau de l'ACO disponibles pour le FFOCE sont limitées, comme en font foi les frais d'administration réduits facturés par l'ACO au FFOCE. Il ne semble pas que cette situation s'améliore dans un avenir immédiat.

Conseillers/comités du FFOCE

Les conseillers et les comités du FFOCE ont eu peu d'occasion d'établir une planification stratégique. Pour répondre aux défis actuels et pour que le FFOCE continue sa croissance, un engagement important s'impose.

Recommandations du groupe de travail

Le groupe de travail a étudié tous les facteurs ci-avant et fait plusieurs recommandations, dont les suivantes, que le Conseil de l'ACO et le FFOCE ont étudiées :

- ⊙ engager une personne à temps partiel pour aider le Comité national de financement du FFOCE;
- ⊙ revoir le mandat, les activités et la gouvernance du FFOCE en sollicitant les commentaires des membres de l'ACO, des chercheurs subventionnés, des donateurs et des chefs de file optométriques. À la suite de cet examen, les conseillers devront promouvoir le mandat et les objectifs révisés du FFOCE et faire en sorte qu'on les appuie;
- ⊙ le Conseil de l'ACO doit appuyer le FFOCE comme son organisme de bienfaisance national de choix.

Les recommandations du groupe de travail ont été adoptées par le Conseil de l'ACO à sa réunion de l'hiver 2006 et envoyées à la réunion des conseillers du FFOCE du 1er avril 2006. Les conseillers ont établi plusieurs objectifs ambitieux à mettre en œuvre cette année.

Les membres de l'ACO entendront parler davantage du bon travail du FFOCE. Par exemple, chaque numéro de la *Revue canadienne d'optométrie* publiera un article sur un projet de recherche financé par le FFOCE.

Outre leur pertinence et leur utilité pour les membres de l'ACO, ces articles révéleront pourquoi le FFOCE est si important pour la profession. Après tout, le FFOCE est l'œuvre de bienfaisance de l'optométrie. 