

# Standards Initiative Overview

November 2010

This initiative is generously supported by:

**THE**  
**Great-West Life**  
ASSURANCE COMPANY



STRONGER COMMUNITIES TOGETHER™

# Aperçu de l'Initiative de normes

Novembre 2010

Cette initiative est généreusement soutenue par :

**LA**  
**Great-West**  
COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE



LA PARFAITE ALLIANCE COMMUNAUTAIRE<sup>MC</sup>

Imagine  Canada

## Technology Overview

### Audio

- This webinar will be recorded.
- We will be presenting in lecture mode. You will hear the presentation but your conversation will not be heard.

### Visuals

- To view the slides in full screen click on the “full screen” button on the upper right corner of the presentation screen. Click it again to return to regular view mode.
- Soft copies of the slides will be circulated to participants after the webinar

## Aperçu technologique

### Audio

- Ce webinaire sera enregistré.
- Notre exposé sera effectué en mode lecture. Vous entendrez l'exposé, mais votre conversation ne sera pas entendue.

### Visuels

- Pour un affichage plein écran des diapositives, cliquez sur « Full screen » dans le coin supérieur droit. Cliquez sur « Full screen » de nouveau pour enlever l'affichage plein écran.
- Les participants recevront par courriel une copie électronique de la présentation.

## Webinar Tools for Questions/Comments

**“Q&A” Pod:** Use the Q&A pod to submit a question or comment privately. Type in the window at the bottom of the pod and click the question icon:



There is time assigned throughout the session for questions and discussion. We will respond to as many as time permits.

**“Public Comments” Pod:** Use the “public comments” pod to share your thoughts on the presentation. Type in the window at the bottom of the pod and click the question icon:



## Questions et commentaires

**Q & A (« questions et réponses »).** Pour poser une question en privé, utilisez la boîte « Q & A ». Inscrivez vos questions dans la fenêtre et cliquez sur l’icône :



Il y a du temps réservé aux questions et aux discussions pendant toute la présentation. Nous répondrons au plus grand nombre possible de vos questions.

**Public Comments (« commentaires publics »).** Utilisez cette boîte pour partager vos commentaires au sujet de la présentation. Inscrivez vos commentaires dans la fenêtre et cliquez sur l’icône :



## Agenda

1. Welcome and Review of Agenda
2. Case for Standards & Goals
3. Background & Review of the Process
4. Proposed Structure of the Program
5. Timelines and Piloting the Program in 2011
6. Open discussion

## Ordre du jour

1. Mot de bienvenue et survol de l'ordre du jour
2. Arguments en faveur des normes et objectifs
3. Contexte et aperçu du processus
4. Structure proposée du programme
5. Échéancier et phase pilote de 2011
6. Discussion ouverte

# **CASE FOR STANDARDS & GOALS**

---

# **ARGUMENTS EN FAVEUR DES NORMES ET OBJECTIFS**

## Case for Standards

- Improve the practices & increase the effectiveness of charitable & nonprofit organizations
- Promote transparency & accountability in the sector to help maintain public trust
- May help stave off further government regulation

## Arguments en faveur des normes

- Améliorer les pratiques et accroître le rendement des organismes de bienfaisance et sans but lucratif
- Promouvoir la transparence et la responsabilité du secteur pour inspirer la confiance au public
- Éviter l'imposition d'une nouvelle réglementation gouvernementale

## Goals

1. To foster public trust, promote confidence in the sector and to protect both the credibility of the sector and the interests of the public.
2. To provide educational tools and capacity building initiatives to the sector.
3. To demonstrate the accountability of the sector to the public and to act as a check and balance to ensure good practice.
4. To continually evolve and enhance the standards and accreditation processes for the benefit of Canada's voluntary sector.
5. To create a community of practice in the charitable and nonprofit sector.

## Objectifs

1. Inspirer la confiance au public, donner de l'assurance au secteur et protéger à la fois sa crédibilité et les intérêts du public.
2. Fournir au secteur des outils de sensibilisation et des moyens de renforcement des capacités.
3. Démontrer au public la responsabilité du secteur et servir de frein et de contrepoids pour garantir l'adoption de bonnes pratiques
4. Élaborer et améliorer régulièrement les normes et les processus d'agrément pour le secteur canadien de bienfaisance.
5. Créer une communauté de pratique au sein du secteur de bienfaisance et sans but lucratif.

# **BACKGROUND & REVIEW OF THE PROCESS**

---

## **CONTEXTE ET APERÇU DU PROCESSUS**

## Key Partners

- HR Council
- Volunteer Canada

## Partenaires clés

- Conseil RH
- Bénévoles Canada

## Background - Dialogue & Consultation with the Sector

- Since 2006 Imagine Canada has been facilitating a discussion of standards for the charitable and nonprofit sector and gathering feedback through a series of webinars, discussion papers, and presentations:
  - Feedback on ARG discussion paper (Fall 2007)
  - Sector Summit (May 2008)
  - Presentations to various organizations & networks (2008 – 2009)
  - Webinars (2008 – 2009)
  - Emails & information on the Imagine Canada website (2009 – 2010)
- Following positive feedback from the sector, a Standards Forum was held in March 2010.

## Contexte – dialogue et consultation auprès du secteur

- Depuis 2006, Imagine Canada facilite une discussion sur les normes pour le secteur de bienfaisance et sans but lucratif et recueille la rétroaction du secteur grâce à une série de webinaires, de documents de travail et de présentations :
  - Commentaires sur le document de discussion du GRORC (automne 2007)
  - Sommet du secteur (mai 2008)
  - Présentation d'exposés à divers organismes et réseaux (2008 à 2009)
  - Webinaires (2008 à 2009)
  - Courriels et renseignements sur le site Web d'Imagine Canada (2009 à 2010)
- Suite à une rétroaction positive du secteur, un Forum des normes a eu lieu en mars 2010.

## Standards Forum

- Over 200 people joined the first Standards Forum in-person and via webcast.
- Imagine Canada provided a detailed proposal for the development of a Standards Program.
- Following a discussion, the group was in agreement with the general direction of the Program and agreed with the development of foundational standards in four areas:
  - Governance
  - Financial Accountability
  - Paid Staff Management
  - Volunteer Involvement

## Forum des normes

- Plus de 200 personnes ont participé au premier Forum des normes en personne et par diffusion Web.
- Imagine Canada a présenté une proposition détaillée visant à élaborer un Programme de normes.
- Après une discussion, le groupe s'est entendu sur l'orientation générale du Programme et sur l'élaboration des normes de base dans quatre domaines :
  - Gouvernance
  - Responsabilité financière
  - Gestion du personnel rémunéré
  - Participation des bénévoles

## Founding Members

- Since the Forum, 51 organizations have become Founding Members of the Standards Program.
- These early adopters have agreed to a shared leadership approach and have committed financial support to the development of the Standards Program.
- The Founding Members are working with Imagine Canada to shape the development of the Program.

## Membres fondateurs

- Depuis le Forum, 51 organismes sont devenus membres fondateurs du Programme des normes.
- Ces premiers adhérents ont convenu d'une approche de leadership partagé et se sont engagés à un soutien financier du développement du Programme des normes.
- Les membres fondateurs travaillent avec Imagine Canada en façonnant le développement du programme.

# Founding Members

- 1 Acadia Cinema Cooperative
- 2 Barrie Literacy Council
- 3 Boys and Girls Club of Canada
- 4 Canadian Administrators of Volunteer Resources (CAVR)
- 5 Canadian Federation of Humane Societies
- 6 Canadian Immunodeficiency Society
- 7 Canadian Society for Exercise Physiology
- 8 CARE Canada
- 9 CentrePoint Non-Profit Management
- 10 Community Foundations of Canada
- 11 Community Sector Council Newfoundland and Labrador
- 12 Daily Bread Food Bank
- 13 Easter Seals Canada
- 14 Edmonton Community Foundation
- 15 Fondation Communautaire du Grand Québec
- 16 Food Banks Canada
- 17 Frontier College
- 18 Hospice Association of Ontario
- 19 HR Council
- 20 Imagine Canada
- 21 Lions Foundation of Canada Dog Guides
- 22 MADD Canada
- 23 Multiple Sclerosis of Canada
- 24 Muscular Dystrophy Canada
- 25 National Aboriginal Achievement Foundation
- 26 Ontario Trillium Foundation
- 27 Plan Canada

# Membres fondateurs

- 28 Sarnia Lambton Rebound
- 29 Save the Children Canada
- 30 SickKids Foundation
- 31 Street Culture Kidz Project
- 32 The Jewish Community Foundation of Montréal
- 33 The Kidney Foundation of Canada
- 34 The Muttart Foundation
- 35 The Curriculum Foundation
- 36 Tides Canada
- 37 Timeraiser
- 38 Toronto Centre for Community Learning and Development
- 39 United Way of Burlington & Greater Hamilton
- 40 United Way of Calgary and Area
- 41 United Way Canada/Centraide Canada
- 42 United Way of Greater Moncton & Southeastern New Brunswick Region Inc.
- 43 United Way Toronto
- 44 United Way Winnipeg
- 45 Vancouver Foundation
- 46 Volunteer Canada
- 47 Volunteer Toronto
- 48 Vounteer Alberta
- 49 World Vision
- 50 Yee Hong Community Wellness Foundation
- 51 YMCA Canada

## Standards Steering Committee

- Twenty-seven organizations sit on the Standards Steering Committee to lead the development of the Program.
- Most members of the Steering Committee agreed to participate in working groups over the summer that focused on:
  - Governance & Finance
  - Accreditation
  - Standards
  - Capacity Building
- Two Steering Committee meetings and more than 20 working group meetings have taken place this year.

## Comité directeur des normes

- Vingt-sept organisations siègent au Comité directeur des normes, qui dirige l'élaboration du Programme.
- La plupart des membres du Comité directeur ont accepté de participer à des groupes de travail au cours de l'été portant sur :
  - la gouvernance et la finance
  - l'agrément
  - les normes
  - le renforcement des capacités
- Deux réunions du Comité directeur et plus de 20 réunions de groupes de travail ont eu lieu cette année.

## Review of the Process

- Shared leadership approach since the spring led to today's recommendations that helped shape the Standards Initiative in five key areas:
  - Developing a model outlining how organizations will be accredited
  - Updating and revising the standards
  - Identifying capacity building activities to complement the standards
  - Proposing governance and financing of the Program
  - Developing a brand identity for the initiative

## Aperçu du processus

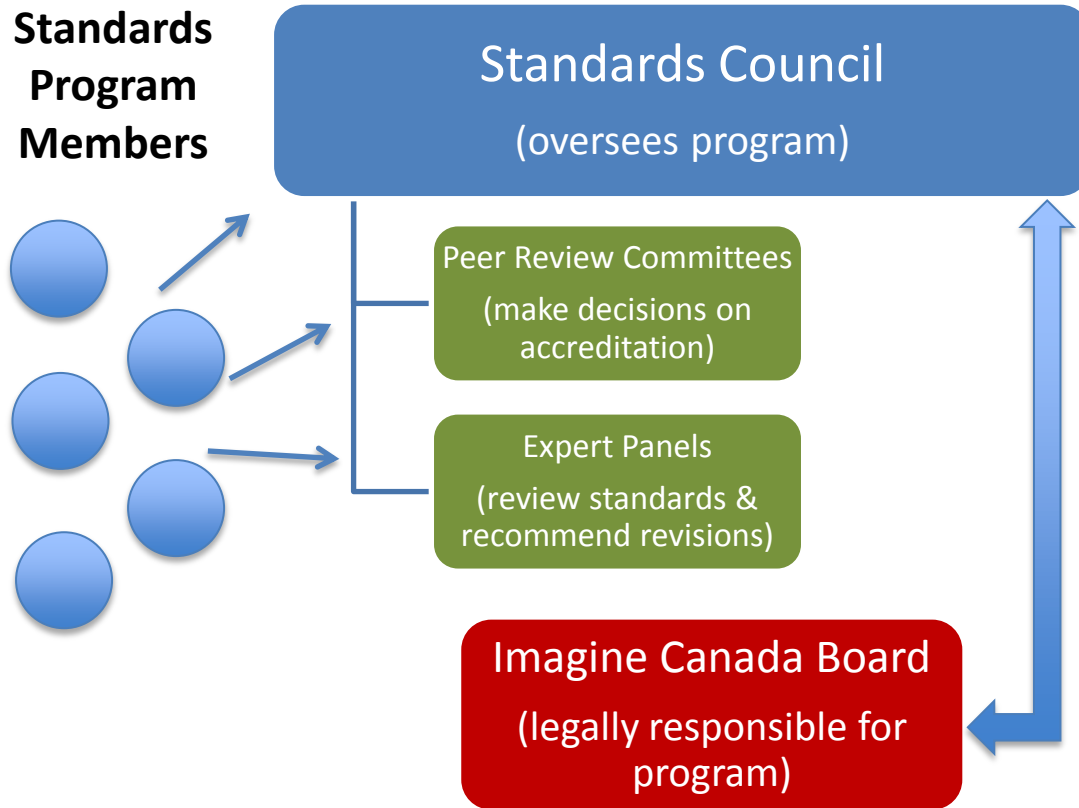
- L'approche de leadership partagé adoptée depuis le printemps a abouti aux recommandations actuelles qui contribuent à l'orientation de l'Initiative de normes dans 5 domaines principaux :
  - Élaboration d'un nouveau modèle qui décrit le processus d'agrément
  - Mise à jour et révision des normes
  - Identification des activités de renforcement des capacités qui complètent les normes
  - Propositions en matière de gouvernance et de financement du Programme
  - Développement d'une image de la marque de l'initiative

# PROPOSED STRUCTURE OF THE PROGRAM

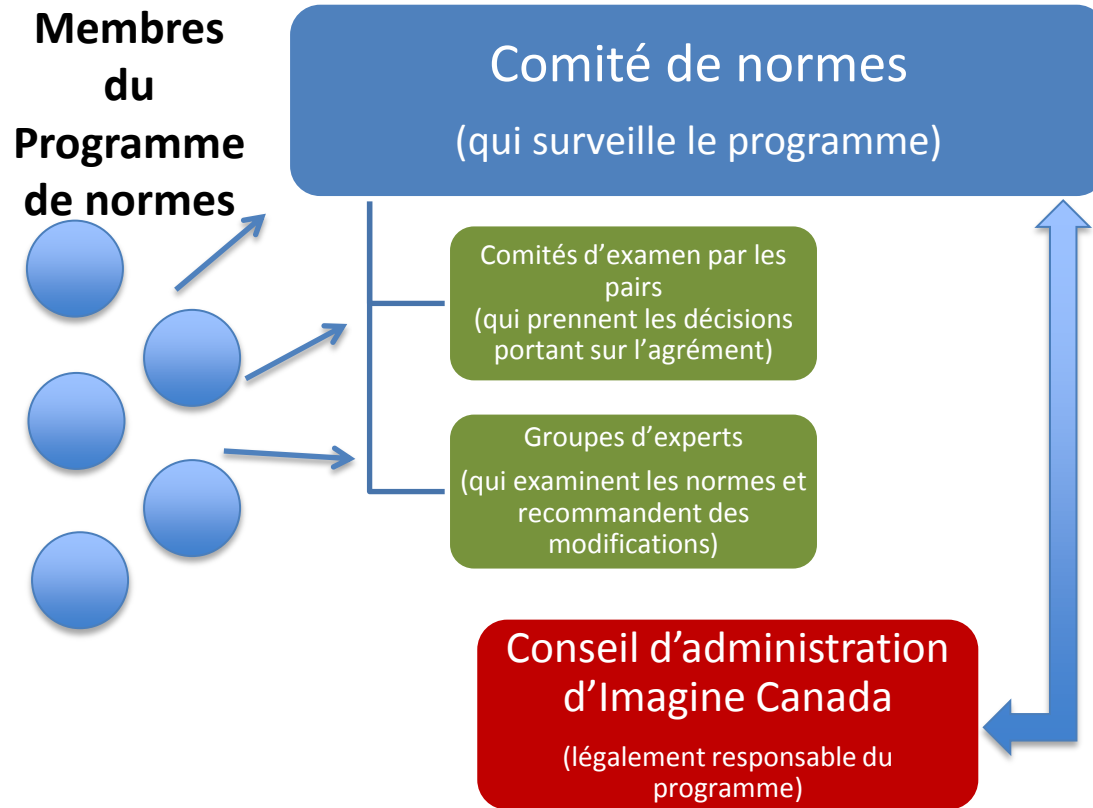
---

# STRUCTURE PROPOSÉE DU PROGRAMME

# Recommendations: Governance



# Recommandations : gouvernance



# Recommended Accreditation Process

## PREPARATION STAGE

3-9 Months

(May take more or less time depending on organization)

*Application fee*

## REVIEW & APPROVAL PROCESS

6-9 Months

*Annual Licence fee*

## COMPLIANCE & RENEWAL PROCESS

5 YEARS

*Annual Fee*

### Application Preparation and Submission

Board/staff of participating organizations sign "participation agreement" & begin application readiness process with support of Standards staff and access to resources

Includes online self-assessment, electronic application manual/guide, & support/consultation with Standards staff who will access volunteer peer reviewers/mentors and resources to assist organizations in their preparation for application

Board/staff of participating organization submit application & supporting documentation for review by peer review committee  
*Intake periods for peer review committees will occur twice a year*

### Application Review

Standards staff review application and prepare package for peer review committee - may include communication with participating organization  
*7 regional members of a national peer review committee in 1st yr. of program*

### Decision Process

Peer review committee meets twice per year to review applications and prepare reports (i.e. 2 intake periods annually)

#### Review Committee Takes Decision & Submits Report on 1 of 4 Possible Outcomes:

1. Accreditation
2. Conditional Accreditation (90% Compliance)
3. Revise & Resubmit\*
4. Non-accreditation

### Compliance Process

Board/staff of participating organization submits compliance documents  
*Compliance will also be monitored through onsite spot checks/audits of 3-5% of organizations by peer reviewers & staff*

### Renewal

Mid-way through accreditation the staff/board of participating organization begins preparation for next accreditation cycle using previous report as baseline

# Processus d'agrément recommandé

## ÉTAPE DE PRÉPARATION

3 à 9 mois

(plus ou moins, selon l'organisation)

*Frais de demande*

## PROCESSUS D'ÉVALUATION ET D'APPROBATION

6 à 9 mois

*Frais annuels de licence*

## PROCESSUS DE CONFORMITÉ ET DE RENOUELEMENT

5 ANS

*Frais annuels*

### Préparation et présentation de demande

L'organisme participant signe un «accord de participation» et commence la préparation de la demande avec le soutien du personnel du Programme de normes

Le soutien offert comprend : accès à une auto-évaluation en ligne, guide de préparation de demandes en ligne, et soutien du personnel du Programme de normes et grâce au mentorat par les pairs

CA/personnel de l'organisme participant présente la demande et les documents d'appui au Comité d'examen par les pairs

*La période de présentation de demandes aux comités d'examen par les pairs aura lieu deux fois par an.*

### Évaluation de la demande

Personnel du Programme de normes étudie la demande et prépare une trousse d'information pour le comité d'examen par les pairs – cela peut comprendre des communications avec l'organisme participant.

*Il y aura 7 membres régionaux d'un comité national d'examen par les pairs au cours de la première année du programme*

### Processus de décision

Comité d'examen par les pairs se réunit 2 fois par an pour examiner les demandes et préparer des rapports (2 périodes de dépôt des demandes par an)

Comité d'examen par les pairs prend une décision et présente son rapport sur 1 des 4 résultats possibles :

1. Agrément
2. Agrément conditionnel (conformité à 90 %)
3. Révision et nouvelle présentation\*
4. Agrément refusé

### Processus de conformité

L'organisme participant présente les documents de conformité  
*Le comité d'examen par les pairs et le personnel surveilleront également la conformité de 3 à 5 % des organismes au moyen de contrôles ou de vérifications ponctuels sur place.*

### Renouvellement

À mi-chemin du processus d'agrément, l'organisme commence à se préparer pour le prochain cycle d'agrément en utilisant le rapport précédent comme point de référence.

## Committee Recommendations: Proposed Fees

Size of Organization (based on annual operating expenses*)	Application Fees (paid in year one and upon renewal)	License Fees (paid annually)
Less than \$250,000	\$400	\$200
\$250,000 - \$1 million	\$600	\$300
\$1 – 2 million	\$1,000	\$500
\$2 – 5 million	\$2,000	\$1,000
\$5 – 10 million	\$4,000	\$2,000
More than \$10 million	\$8,000	\$4,000

\*Annual operating expenses includes both on-going and project work and grants and disbursements to other organizations. It excludes capital expenses.

## Recommandations du Comité : frais proposés

Taille de l'organisation (en fonction des dépenses de fonctionnement annuelles*)	Frais de demande (à payer au moment de l'inscription et au moment du renouvellement)	Frais de licence (annuels)
Moins de 250 000 \$	400 \$	200 \$
250 000 à 1 million \$	600 \$	300 \$
1 million à 2 millions \$	1000 \$	500 \$
2 à 5 millions \$	2000 \$	1000 \$
5 à 10 millions \$	4000 \$	2000 \$
Plus de 10 millions \$	8000 \$	4000 \$

\* Les dépenses de fonctionnement annuelles comprennent le travail en cours, les projets de travail et des subventions et des décaissements versés à d'autres organisations. Elles excluent les dépenses en capital.

## Committee Recommendations: Capacity Building

- Capacity building efforts will be scaled to match staff capacity, participant needs, and funding and will be rolled out as the program grows.
- Publicly available information and resources will include the standards and supporting evidence, a searchable database of existing tools and resources, and information on training opportunities.
- Information available to participants will include an accreditation handbook, a discount code for training, assistance from staff, the opportunity to have a staff member sit on a peer review committee, and an online community network.

## Recommandations du Comité : renforcement des capacités

- Les efforts de renforcement des capacités correspondront à la capacité du personnel, les besoins des participants et le niveau de financement et ils seront mis en place à mesure que le programme prend de l'expansion.
- Des informations et des ressources accessibles au public comprendront les normes et les preuves à l'appui, une base de données consultable comportant des outils et des ressources existants, et des informations sur des possibilités de formation.
- Les informations à la disposition des participants comprendront un guide du processus d'agrément, un code de rabais pour la formation, l'aide du personnel, la possibilité qu'un membre du personnel siège à un comité d'examen par les pairs, et un réseau communautaire en ligne.

## Committee Recommendations: Standards

Standards are grouped into five key areas:

1. Governance
2. Financial Accountability
3. HR Management
4. Volunteer Involvement
5. Fundraising

Standards are grouped into three levels:

- Organizations with less than 1 FTE,
- Organizations with 1- 50 FTEs and operating expenses up to \$5 million,
- Organizations with more than 50 FTEs or operating expenses of more than \$5 million.

## Recommandations du Comité : normes

Les normes sont regroupées en cinq domaines principaux :

1. Gouvernance
2. Responsabilité financière
3. Gestion des ressources humaines
4. Participation des bénévoles
5. Collecte de fonds

Les normes sont divisées en trois niveaux :

- Organisations comptant moins de 1 ETP,
- Organisations comptant entre 1 et 50 ETP et dont les dépenses de fonctionnement sont inférieures à 5 millions \$,
- Organisations comptant plus de 50 ETP ou dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 5 millions \$.

## The Ethical Code

- The fundraising standards included in the Standards Program are based on the standards in the *Ethical Fundraising and Financial Accountability Code*.
- The Ethical Code Program will operate as usual in 2011.
- Starting in 2012, participants in the Ethical Code Program will be encouraged to join the Standards Program and provided with assistance to do this, if they wish.
- The unused portion of Ethical Code participation fees may be applied to the Standards Program.

## Le Code d'éthique

- Les normes relatives à la collecte de fonds incluses dans le Programme de normes sont fondées sur les normes du Code d'éthique relatif à la collecte de fonds et à la responsabilité financière.
- Le programme du Code d'éthique continuera de fonctionner comme d'habitude en 2011.
- À compter de 2012, les participants au programme du Code d'éthique seront encouragés à adhérer au Programme de normes. S'ils le désirent, ils recevront de l'aide pendant la période de transition.
- La portion inutilisée des frais de participation au Code d'éthique pourra être transférée au Programme de normes.

# PILOTING THE PROGRAM IN 2011

---

## PHASE PILOTE EN 2011

## Pilot for Founding Members: Timelines and Key Dates

Jan - Mar 2011

- Name of Program and Founding Members' Intake announced
- Provisional Standards Council appointed/elected
- Application materials to Founding Members

Sept 2011

- 1<sup>st</sup> Intake deadline for Founding Members

Nov – Dec 2011

- Peer Review Committee meets
- 1<sup>st</sup> accredited group announced

## Phase pilote pour les membres fondateurs : échéancier et dates importantes

Janvier à mars 2011

- Annonce du nom du programme et de la phase de demandes des membres fondateurs
- Nomination/élection des membres du Conseil des normes provisoire
- Documents de demande distribués aux membres fondateurs

Septembre 2011

- Première date limite de présentation des demandes

Novembre à décembre 2011

- Réunion du Comité d'examen par les pairs
- Annonce du premier groupe des membres agréés

**OPEN DISCUSSION**

---

**DISCUSSION OUVERTE**

## More Information

Thank you for participating in today's webinar.

For further information about the Standards Initiative and the 2011 pilot for Founding Members please contact:

Lynn Chambers at  
[lichambers@imaginecanada.ca](mailto:lichambers@imaginecanada.ca);  
416-597-2293;  
1-800-263-1178 x 228

## Plus d'informations

Merci d'avoir participé au webinaire d'aujourd'hui.

Pour plus d'informations sur l'Initiative de normes et le projet pilote, veuillez communiquer avec :

Lynn Chambers à  
[lichambers@imaginecanada.ca](mailto:lichambers@imaginecanada.ca) ou au  
416-597-2293 / 1-800-263-1178, poste  
228