

AFRICAN DEVELOPMENT BANK
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
ADB/BD/RAG/2011/JANUARY/01

AFRICAN DEVELOPMENT FUND
FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT
ADF/BD/RAG/2011/JANUARY/01
31 December, 2010 / 31 décembre 2010
Prepared by: SEGL
Original: French/English

Meetings/Réunions
JANUARY 2011 - MARCH 2011
JANVIER 2011 - MARS 2011

FOR INFORMATION
POUR INFORMATION

MEMORANDUM

TO : THE BOARDS OF DIRECTORS
AUX : CONSEILS D'ADMINISTRATION

FROM : Cecilia AKINTOMIDE
DE : Secretary General 

SUBJECT : ROLLING AGENDA (RAG) OF THE BOARDS' MEETINGS (January 2011 - March 2011)
OBJET : CALENDRIER GLISSANT (RAG) DES REUNIONS DES CONSEILS (janvier 2011 - mars 2011)*

Please find attached, the Rolling Agenda (RAG) of the Boards' Meetings for January 2011 to March 2011.

This Indicative Rolling Agenda, prepared in collaboration with the Bank's Organizational Units, comprises three chapters:

- I - Meetings scheduled for the indicated period;
- II - Documents to be approved on a Lapse-of-time basis, and
- III - Achievements of the 2011 Financing Programme

Veillez trouver ci-joint, le Calendrier glissant (RAG) des réunions des Conseils pour les mois de janvier 2011 - mars 2011.

Ce calendrier indicatif, établi en collaboration avec les unités organisationnelles de la Banque, comprend trois chapitres :

- I - Réunions programmées pour la période indiquée ;
- II - Documents à approuver selon la Procédure de non-objection ; et
- III - Réalisations du programme de financement de 2011

Cc: The President
Vice-Presidents
The General Counsel
Heads of Organizational Unit

* Questions on this document should be referred to/Pour toute question concernant ce document prière s'adresser à :

Mr. M. C. DJIENA-WEMBOU	Division Manager SEGL.1 / Chef de division	Extension 2496
Mr. A. COKER	Chief Board Program Coordinator SEGL.1 / Coordinateur en chef de programme	Extension 3425

**ROLLING AGENDA (RAG) OF THE BOARDS
CALENDRIER GLISSANT (RAG) DES REUNIONS DES CONSEILS**

**BOARD / CONSEIL
WEDNESDAY 12 JANUARY 2011, 9:00 am / MERCREDI 12 JANVIER 2011, 9h00**

1. POLICY DOCUMENTS / DOCUMENTS DE POLITIQUE

1.1	Proposal for Transfer of Resources from the Arrears Clearance Window of Fragile States Facility (FSF – Pillar II) to ADF	Proposition de transfert de ressources au FAD à partir du guichet pour l'apurement des arriérés de la Facilité des États fragiles (FEF - pilier II)
1.2	Financial Aspects of ADF-12 Implementation and Approval of the Advanced Commitment Capacity for ADF-12	Aspects financiers du FAD-12 Mise en œuvre et approbation de la capacité d'engagement avancée pour le FAD-12
1.3	MAURITANIA - CSP 2011-2015	MAURITANIE - DSP 2011-2015

2. PROJECTS / PROJETS

2.1	MULTINATIONAL - Guinea - Mali Electric Interconnection Project Study (FOMI)	MULTINATIONAL- Etude du projet d'interconnexion électrique Guinée-Mali (FOMI)
-----	---	---

**AMBD/CAHR COMMITTEE / COMITE AMBD/CAHR
WEDNESDAY 12 JANUARY 2011, 3:00 pm / MERCREDI 12 JANVIER 2011, 15h00**

1	Follow up on the study of EDs Secretaries	Suivi de l'étude sur le salaire des secrétaires des Administrateurs
---	---	---

INDUCTION PROGRAMME FOR EXECUTIVE DIRECTORS 13 JANUARY 2011 / PROGRAMME D'ORIENTATION POUR LES ADMINISTRATEURS 13 JANVIER 2011

**CODE COMMITTEE / COMITE CODE
MONDAY 17 JANUARY 2011, 3:00 pm / LUNDI 17 JANVIER 2011, 15h00**

1	GUINEA BISSAU - Combined Country Portfolio Performance Review (CPPR) / CSP Completion Report	GUINEE BISSAU - Revue combinée de la performance du portefeuille pays / DSP Rapport d'achèvement
2	GUINEA - CSP Extension & Eligibility to Fragile States Facility	GUINEE - Extension du DSP et éligibilité à la Facilité en faveur des Etats fragiles
3	Transition Policy for Graduating and Reversing Countries	Politique de transition pour les pays en voie de reclassement
4	The Revised Bank Group's Policy on Non-concessional Debt Accumulation	Politique du Groupe de la Banque relative à l'accumulation de la dette non concessionnelle révisée

**ROLLING AGENDA (RAG) OF THE BOARDS
CALENDRIER GLISSANT (RAG) DES REUNIONS DES CONSEILS**

**BOARD / CONSEIL
WEDNESDAY 19 JANUARY 2011, 9:00 am / MERCREDI 19 JANVIER 2011, 9h00**

1. POLICY DOCUMENTS / DOCUMENTS DE POLITIQUE

1.1	Extension of the Mandatory Retirement Age from 60 to 62	Augmentation de l'âge obligatoire de la retraite de 60 à 62 ans
-----	---	---

2. PROJECTS / PROJETS

2.1	DRC - Capacity Building of HR Public Administration	RDC - Projet de renforcement des capacités en RH dans l'administration publique
-----	---	---

**CODE COMMITTEE / COMITE CODE
THURSDAY 20 JANUARY 2011, 9:30 am / JEUDI 20 JANVIER 2011, 9h30**

1	CENTRAL AFRICA - Regional Integration Strategy Paper (CEEAC)	AFRIQUE CENTRALE - Stratégie d'intégration régionale (CEEAC)
2	WEST AFRICA - Regional Integration Strategy Paper	AFRIQUE DE L'OUEST - Stratégie d'intégration régionale
3	SADC Portfolio Review	SADC - Revue du Portefeuille
4	Regional Operations Selection and Prioritization Framework(SCORECARD)	Cadre Stratégique Sélection et prioritisaiton des opérations régionales

**INFORMAL MEETING / REUNION INFORMELLE
THURSDAY 20 JANUARY 2011, 3:00 pm / JEUDI 20 JANVIER 2011, 15h00**

1	Risk Appetite and Dash Board	Appétit du risque et tableau de bord
---	------------------------------	--------------------------------------

**AMBD COMMITTEE / COMITE AMBD
FRIDAY 21 JANUARY 2011, 9:30 am / VENDREDI 21 JANVIER 2011, 9h30**

1	2011 Eds Consultation Mission Preparation	Préparation de la mission de consultation des Administrateurs pour 2011
2	Follow-up on the Recommendations of the Board Retreat	Poursuite du suivi des recommandations de la Retraite du Conseil

**ROLLING AGENDA (RAG) OF THE BOARDS
CALENDRIER GLISSANT (RAG) DES REUNIONS DES CONSEILS**

**BOARD SEMINAR / SEMINAIRE CONSEIL
FRIDAY 21 JANUARY 2011, 3:00 pm / VENDREDI 21 JANVIER 2011, 15h00**

1	Finance in Africa: Through the Crisis and Beyond	Financement en Afrique : traverser la crise et au-delà
---	--	--

**BOARD SEMINAR / SEMINAIRE CONSEIL
MONDAY 24 JANUARY 2011, 9:30 am / LUNDI 24 JANVIER 2011, 9h30**

1	2010 Staff Survey: Executive briefing	Enquête 2010 auprès du personnel – Séance d'information à l'intention de la Haute Direction
---	---------------------------------------	---

**CODE COMMITTEE / COMITE CODE
TUESDAY 25 JANUARY 2011, 9:30 am / MARDI 25 JANVIER 2011, 9h30**

1	EASTERN AFRICA - Regional Integration Strategy Paper	AFRIQUE DE L'EST - Stratégie d'intégration régionale
2	Country Portfolio Performance Review Approach Paper and Guidelines	La Revue de la performance du portefeuille pays : Document d'orientation et directives
3	LESOTHO - CSP Midterm Review	LESOTHO - Revue à mi-parcours du DSP

**BOARD / CONSEIL
WEDNESDAY 26 JANUARY 2011, 9:00 am / MERCREDI 26 JANVIER 2011, 9h00**

1. POLICY DOCUMENTS / DOCUMENTS DE POLITIQUE

1.1	Establishment of three (3) External Offices	Ouverture de trois (3) bureaux extérieurs de représentation
1.2	GUINEA BISSAU -Completion Point Document Under the Enhanced HIPC Initiative	GUINEE BISSAU - Document relatif au point d'achèvement au titre de l'Initiative PPTE renforcée
1.3	TOGO - Completion Point Document Under the Enhanced HIPC Initiative	TOGO - Document relatif au Point d'achèvement au titre de l'Initiative PPTE renforcée

2. PROJECTS / PROJETS

2.1	UGANDA - Housing Finance Bank	OUGANDA - "Housing Finance Bank"
2.2	SOUTH AFRICA - 5th Line of Credit to DBSA	AFRIQUE DU SUD - 5ème ligne de crédit à DBSA

**ROLLING AGENDA (RAG) OF THE BOARDS
CALENDRIER GLISSANT (RAG) DES REUNIONS DES CONSEILS**

**CAHR COMMITTEE / COMITE CAHR
MONDAY 31 JANUARY 2011, 9:30 am / LUNDI 31 JANVIER 2011, 9h30**

1	Policy for the Bank's use of technical assistance services	Politique de la Banque en matière d'utilisation des services d'assistance technique
2	Guidelines for technical assistance personnel	Directives pour le personnel d'assistance technique

**CODE COMMITTEE / COMITE CODE
WEDNESDAY 2 FEBRUARY 2011, 9:30 am / MERCREDI 2 FEVRIER 2011, 9h30**

1	LIBERIA - Combined Country Portfolio Performance Review (CPPR) / JAS Mid-term Review and Extension	LIBERIA - Revue combinée de la performance du portefeuille pays / SAJ Revue à mi-parcours et extension
2	Indicators for Monitoring Regional Integration in Africa	Indicateurs de suivi de l'intégration régionale en Afrique

**BOARD / CONSEIL
THURSDAY 3 FEBRUARY 2011, 9:00am / JEUDI 3 FEVRIER 2011, 9h00**

1. POLICY DOCUMENTS / DOCUMENTS DE POLITIQUE

1.1	Risk Appetite and Dash Board	Appétit du risque et tableau de bord
1.2	Africa Green Fund	Fonds vert d'Afrique
1.3	ALGERIA - Dialogue Note	ALGERIE - Note de dialogue

2. PROJECTS / PROJETS

2.1	RWANDA - Kivuwatt	RWANDA - Kivuwatt
-----	--------------------------	--------------------------

**ROLLING AGENDA (RAG) OF THE BOARDS
CALENDRIER GLISSANT (RAG) DES REUNIONS DES CONSEILS**

**BOARD / CONSEIL
WEDNESDAY 9 FEBRUARY 2011, 9:00 am / MERCREDI 9 FEVRIER 2011, 9h00**

1. POLICY DOCUMENTS / DOCUMENTS DE POLITIQUE

1.1	Transition Policy for Graduating and Reversing Countries	Politique de transition pour les pays en voie de reclassement
1.2	The Revised Bank Group's Policy on Non-concessional Debt Accumulation	Politique du Groupe de la Banque relative à l'accumulation de la dette non concessionnelle révisée
1.3	Young Professionals Program: Revision to the 2008 Young Professional Program policy paper	Programme des jeunes professionnels: Révision de la politique du programme des jeunes professionnels de 2008
1.4	Agreement with Brazil on the South South Cooperation Trust Fund (establishment of a new trust fund)	Accord avec le Brésil sur l'établissement d'un Fonds fiduciaire pour la coopération Sud/Sud (établissement d'un nouveau fonds fiduciaire)

**BOARD SEMINAR / SEMINAIRE CONSEIL
WEDNESDAY 9 FEBRUARY 2011, 3:00 pm / MERCREDI 9 FEVRIER 2011, 15h00**

1	African Development Report 2010	Rapport sur le développement en Afrique 2010
---	---------------------------------	--

**AMBD COMMITTEE / COMITE AMBD
THURSDAY 10 FEBRUARY 2011, 9:30 am / JEUDI 10 FEVRIER 2011, 9h30**

1	2011 EDs Consultation Mission	Missions de consultation des Administrateurs pour 2011
---	-------------------------------	--

**CODE / AUFU COMMITTEE / COMITE CODE / AUFU
FRIDAY 11 FEBRUARY 2011, 9:30 am / VENDREDI 11 FEVRIER 2011, 9h30**

1	Proposal for an Income Model for the Bank	Proposition d'un modèle de revenu pour la Banque
---	---	--

**BOARD SEMINAR / SEMINAIRE CONSEIL
MONDAY 14 FEBRUARY 2011, 9:30 am / LUNDI 14 FEVRIER 2011, 9h30**

1	Africa 2050	Afrique 2050
---	-------------	--------------

**BOARD SEMINAR / SEMINAIRE CONSEIL
MONDAY 14 FEBRUARY 2011, 3:00 pm / LUNDI 14 FEVRIER 2011, 15h00**

1	MTS 2008-2012- Mid-Term review	SMT 2008-2012 - Revue à mi-parcours
---	--------------------------------	-------------------------------------

**ROLLING AGENDA (RAG) OF THE BOARDS
CALENDRIER GLISSANT (RAG) DES REUNIONS DES CONSEILS**

**CODE COMMITTEE / COMITE CODE
THURSDAY 17 FEBRUARY 2011, 9:30 am / JEUDI 17 FEVRIER 2011, 9h30**

1	GHANA - Country Portfolio Performance Review (CPPR)	GHANA - Revue de la performance du portefeuille pays (RPPP)
2	NIGER - Country Portfolio Performance Review (CPPR)	NIGER - Revue de la performance du portefeuille pays (RPPP)
3	Approach Paper: Policy on Information Disclosure	Document d'orientation: Politique sur la diffusion de l'information
4	Progress report on PIDA and NEPAD-IPPF	Rapport d'avancement du PIDA et NEPAD-IPPF

**BOARD / CONSEIL
WEDNESDAY 23 FEBRUARY 2011, 9:00 am / MERCREDI 23 FEVRIER 2011, 9h00**

1. POLICY DOCUMENTS / DOCUMENTS DE POLITIQUE

1.1	Proposal for an Income Model for the Bank	Proposition d'un modèle de revenu pour la Banque
1.2	TANZANIA - CSP update	TANZANIE - Mise à jour du DSP
1.3	MALAWI - CSP	MALAWI - DSP

2. PROJECTS / PROJETS

2.1	TANZANIA - Alternative Learning Skills and Development Project - Phase 2	TANZANIE - Projet d'acquisition et de perfectionnement des compétences alternatives - Phase 2
-----	---	--

**CODE COMMITTEE / COMITE CODE
THURSDAY 24 FEBRUARY 2011, 9:30am / JEUDI 24 FEVRIER 2011, 9h30**

1	SIERRA LEONE - Country Portfolio Performance Review (CPPR)	SIERRA LEONE - Revue de la performance du portefeuille pays
2	Approach Paper on New Operations Manual	Document d'orientation sur le nouveau manuel des opérations

**INFORMAL MEETING / REUNION INFORMELLE
FRIDAY 25 FEBRUARY 2011, 9:30 am / VENDREDI 25 FEVRIER 2011, 9h30**

1	Medium Term Financial Prospects	Les perspectives financières et de revenu à moyen terme de la Banque
---	---------------------------------	--

**ROLLING AGENDA (RAG) OF THE BOARDS
CALENDRIER GLISSANT (RAG) DES REUNIONS DES CONSEILS**

**BOARD / CONSEIL
WEDNESDAY 2 MARCH 2011, 9:00 am / MERCREDI 2 MARS 2011, 9h00**

1. POLICY DOCUMENTS / DOCUMENTS DE POLITIQUE

1.1	Policy for the Bank's use of technical assistance services	Politique de la Banque en matière d'utilisation des services d'assistance technique
1.2	SEYCHELLES - CSP 2011-2015	SEYCHELLES - DSP 2011-2015
CODE / AUFU COMMITTEE / COMITE CODE / AUFU TUESDAY 22 MARCH 2011, 9:30 am / MARDI 22 MARS 2011, 9h30		
1	2010 Net Income Allocation	Affectation du revenu net de 2010
2	Revised Capital Adequacy Policy and Exposure Management Framework	Révision de la politique d'adéquation du capital et du cadre de gestion des risques
AUFU COMMITTEE / COMITE AUFU WEDNESDAY 23 MARCH 2011, 3:00 pm / MERCREDI 23 MARS 2011, 15h00		
1	2010 Audited Financial Statements (ADB, ADF, NTF, Special Funds)	Etats financiers audités 2010 (BAD, FAD, FSN et Fonds spéciaux)
CODE COMMITTEE / COMITE CODE MONDAY 28 MARCH 2011, 9:30 am / LUNDI 28 MARS 2011, 9h30		
1	Combined Approach Paper: Energy Sector Policy and Strategy	Document d'approche combiné : Politique et stratégie du secteur énergétique
2	Approach Paper: Policies on Non-Sovereign Guaranteed Operations	Document d'orientation: Politiques sur les opérations non souveraines

**ROLLING AGENDA (RAG) OF THE BOARDS
CALENDRIER GLISSANT (RAG) DES REUNIONS DES CONSEILS**

**BOARD / CONSEIL
WEDNESDAY 30 MARCH 2011, 9:00 am / MERCREDI 30 MARS 2011, 9h00**

1. POLICY DOCUMENTS / DOCUMENTS DE POLITIQUE

1.1	2010 Audited Financial Statements (ADB, ADF, NTF, Special Funds)	Etats financiers audités 2010 (BAD, FAD, FSN et Fonds spéciaux)
1.2	2010 Net Income Allocation	Affectation du revenu net de 2010
1.3	Managing GCI Resources	Gestion des ressources de l'AGC

2. PROJECTS / PROJETS

2.1	TUNISIA - Construction of GABES-RAS-JEDIR Highway	TUNISIE - Construction de l'Autoroute GABES-RAS-JEDIR
2.2	UGANDA - Community Agricultural Infrastructure Improvement Programme - Project 3 (CAIIP-3)	OUGANDA - Programme communautaire d'amélioration des infrastructures agricoles - Projet 3
2.3	TANZANIA - Marketing Infrastructure, Value Addition & Rural Finance Project - MIVARFP	TANZANIE - Les infrastructures de commercialisation, valeur ajoutée et financement de projets en milieu rural

**AMBD COMMITTEE / COMITE AMBD
THURSDAY 31 MARCH 2011, 9:30 am / JEUDI 31 MARS 2011, 9h30**

1	Quarterly Report of the Board Retreat Recommendations	Rapport trimestriel sur les recommandations de la Retraite du Conseil
2	Preliminary discussions on the report of the first group of EDs Consultation Mission (Angola/Botswana)	Discussions préliminaires sur le rapport de la mission de consultation du premier groupe d'Administrateurs (Angola/Botswana)

Legend / Légende
 Grey / Gris : Informal Meetings / Réunions informelles
 Blue / Bleu : Committee Meetings / Réunions des Comités
 Light Brown / Marron foncé : Board Meetings / Réunions des Conseils
 Green / Vert: President's Meetings / Réunions du Président
 Violet / Violet: Board Seminar / Séminaire Conseil
 Orange / Orange : Special meeting / Réunion spéciale

**DRAFT QUARTERLY ROLLING AGENDA (RAG) OF THE BOARDS - JANUARY 2011 - MARCH 2011
PROJET DE CALENDRIER TRIMESTRIEL GLISSANT (RAG) DES REUNIONS DES CONSEILS - JANVIER 2011 - MARS 2011**

II. LAPSE-OF-TIME BASIS / II. PROCEDURE DE NON OBJECTION

1	DJIBOUTI - Urban Poverty Reduction Programme Support Project (Supplementary Grant)	DJIBOUTI - Projet d'appui au programme de réduction de la pauvreté urbaine (Don supplémentaire)
2	CAR - Project to Build Economic and Financial Management Capacity (PARCGEF)	RCA - Projet d'appui au renforcement des capacités de gestion économique et financière (PARCGEF)
3	GUINEA - Economic and Financial Management Capacity Building Support Project (PARCGEF)	GUINEE - Projet d'appui au renforcement des capacités de gestion économique et financière (PARCGEF)
4	ANGOLA - Institutional Capacity Building for Poverty Reduction Project	ANGOLA - Projet de Renforcement des capacités institutionnelles pour la réduction de la pauvreté
5	BENIN - Emergency Operation due to Floods	BENIN - Opération d'urgence face aux inondations
6	ZIMBABWE - Urgent Water Supply and Sanitation Rehabilitation Project	ZIMBABWE - Projet d'urgence de réhabilitation d'approvisionnement en eau et l'assainissement
7	BENIN - Emergency Program for Water and sanitation Infrastructure Rehabilitation and construction	BENIN - Programme d'urgence de réhabilitation et construction d'ouvrages d'eau et d'assainissement
8	TOGO - Emergency Program for Water and sanitation Infrastructure Rehabilitation and Construction	TOGO - Programme d'urgence de réhabilitation et construction d'ouvrages d'eau et d'Assainissement

Legend / Légende:

Emergency assistance documents not translated / les documents d'aide d'urgence ne sont pas traduits

QUARTERLY ROLLING AGENDA (RAG) OF THE BOARDS - INDICATIVE VOLUME FROM JANUARY TO MARCH 2011
INDICATIVE VOLUME WORK PROGRAM JANUARY- MARCH 2011 / VOLUME INDICATIF TRAVAUX JANVIER-MARS 2011

Date	Number of Documents / Nombre de documents			Amount / Montant					
	Pol. & Strateg.	Project/Projet	Total documents	ADB / BAD			ADF / FAD		
				UA / UC Millions	Cumul since/depuis 01/01/2011	% Annual /Annuel Obj. 3.600.000.000 UA/UC	UA / UC Millions	Cumul since/depuis 01/01/2011	% Annual /Annuel Obj. 1.900.000.000 UA/UC
12-Jan	3	1	4	0.00	0.00	0.00%	2.50	2.50	0.13%
19-Jan	1	1	2	0.00	0.00	0.00%	20.00	22.50	1.18%
26-Jan	3	2	5	210.10	210.10	5.84%	0.00	22.50	1.18%
Total January	7	4	11	210.10			22.50		
3-Feb	3	1	4	16.40	226.50	6.29%	0.00	22.50	1.18%
9-Feb	4	0	4	0.00	226.50	6.29%	0.00	22.50	1.18%
23-Feb	3	1	4	0.00	226.50	6.29%	15.00	37.50	1.97%
Total February	10	2	12	16.40			15.00		
2-Mar	2	0	2	0.00	226.50	6.29%	0.00	37.50	1.97%
30-Mar	3	3	6	185.00	411.50	11.43%	90.00	127.50	6.71%
Total March	5	3	8	185.00			90.00		
TOTAL (Jan/Mar.)	22	9	31	411.50		11.43%	127.50		6.71%

OBJECTIVES

January - March

9.80%