

Meetings / Réunions  
JUNE – SEPTEMBER 2010  
JUIN – SEPTEMBRE 2010

FOR INFORMATION  
POUR INFORMATION

## MEMORANDUM

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

FROM : Cecilia AKINTOMIDE  
DE : Ag. Secretary General *Tom Roberts*

SUBJECT : ROLLING AGENDA (RAG) OF THE BOARDS' MEETINGS (June – September 2010)  
OBJET : CALENDRIER GLISSANT (RAG) DES REUNIONS DES CONSEILS (juin – septembre 2010)\*

Please find attached, the **Rolling Agenda (RAG) of the Boards' Meetings for June to September 2010**.

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 2010 Financing Programme**

---

Veillez trouver ci-joint, le **Calendrier glissant (RAG) des réunions des Conseils** pour les mois de **juin – septembre 2010**.

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 2010**

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. T. ROBERTS                                      Chief Board Program Coordinator SEGL.1 / Coordinateur en chef de programme                      Extension 3326

ROLLING AGENDA (RAG) OF THE BOARDS CALENDRIER GLISSANT (RAG) DES REUNIONS DES CONSEILS		
I - MEETINGS / I - REUNIONS		
<b>CODE COMMITTEE / COMITE CODE</b> THURSDAY 3 JUNE 2010, 9:30 am / JEUDI 3 JUIN 2010, 9h30		
1	Guidelines for the Administration for the Fragile States Facility Pillar III Capacity Building Program (FSF-CBP)	Directives relatives à l'Administration du Programme des Renforcement des Capacités (Pilier III) de la facilité en faveur des Etats fragiles (FEF - PRC)
<b>CAHR COMMITTEE / COMITE CAHR</b> MONDAY 7 JUNE 2010, 9:30 am / LUNDI 7 JUIN 2010, 9h30		
1	Proposal to Review the Salaries of Locally Recruited Staff - HQ&FO (Jan 2010)	Proposition relative à l'ajustement des salaires du personnel recruté localement - HQ&BE (janv 2010)
<b>CODE COMMITTEE / COMITE CODE</b> THURSDAY 10 JUNE 2010, 9:30 am / JEUDI 10 JUIN 2010, 9h30		
1	OPEV - Workplan 2010: update and supplementary budget request	OPEV - Programme de travail 2010: mis à jour et demande de budget supplémentaire
<b>BOARD / CONSEIL</b> WEDNESDAY 16 JUNE 2010, 9:00 am / MERCREDI 16 JUIN 2010, 9h00		
1. POLICY DOCUMENTS / DOCUMENTS DE POLITIQUE		
1.1	Proposal to Review the Salaries of International Professional Staff (Jan 2010)	Proposition relative à l'ajustement des salaires du personnel international de la catégorie professionnelle (janv 2010)
1.2	Review of the IRM	Revue de MII
<b>CODE COMMITTEE / COMITE CODE</b> TUESDAY 22 JUNE 2010, 9:30 am / MARDI 22 JUIN 2010, 9h30		
1	BURKINA FASO - CSP Extension	BURKINA FASO - Extension DSP
2	Approach Paper for Country Portfolio Performance Review: Guiding Principles	Document d'orientation de la revue de la performance du portefeuille pays: Principes directeurs
<b>AUFI COMMITTEE / COMITE AUFI</b> TUESDAY 22 JUNE 2010, 3:00 pm / MARDI 22 JUIN 2010, 15h00		
1	External Auditors' 2009 Management Letter	Lettre de recommandations 2009 des Auditeurs externes
2	External Auditors' Engagement Letter for the 2010 Audit of the Bank Group	Lettre d'engagement des Commissaires aux comptes pour l'audit du Groupe de la Banque pour l'exercice 2010
3	Semi Annual Review of Product and Pricing Flexibility for MICs	Revue semestrielle de la flexibilité et tarification des produits financiers des PRI
<b>BOARD / CONSEIL</b> WEDNESDAY 23 JUNE 2010, 9:00 am / MERCREDI 23 JUIN 2010, 9h00		
1. POLICY DOCUMENTS / DOCUMENTS DE POLITIQUE		
1.1	Appointment of IRM Expert	Nomination d'expert MII
1.2	Proposal to Review the Salaries of Locally Recruited Staff - HQ&FO (Jan 2010)	Proposition relative à l'ajustement des salaires du personnel recruté localement - HQ&BE (janv 2010)
2. PROJECTS / PROJETS		
2.1	SOUTH AFRICA - Transnet	AFRIQUE DU SUD - Transnet
2.2	NIGERIA - Guarantee Trust Bank	NIGERIA - Guarantee Trust Bank
2.3	MULTINATIONAL - 8 Miles Fund	MULTINATIONAL - 8 Miles Fund
2.4	KENYA - NELSAP Supplementary Loan	KENYA - Prêt supplémentaire au NELSAP

<b>ROLLING AGENDA (RAG) OF THE BOARDS CALENDRIER GLISSANT (RAG) DES REUNIONS DES CONSEILS</b>	
<b>I - MEETINGS / I - REUNIONS</b>	
<b>CODE COMMITTEE / COMITE CODE THURSDAY 24 JUNE 2010, 9:30 am / JEUDI 24 JUIN 2010, 9h30</b>	
1	Board Approval Procedure for Private Sector Operations Procédure d'approbation du Conseil pour les opérations du secteur privé
2	Revised Guidelines on Cancellation of Bank Group Approved Loans, Grants and Guarantees Directives révisées sur l'annulation des prêts, dons et garanties du Groupe de la Banque
3	<b>COTE D'IVOIRE</b> - Revised 2009 Country Portfolio Performance Review <b>CODE D'IVOIRE</b> - Rapport 2009 de revue de portefeuille - révisé
<b>AUFI COMMITTEE / COMITE AUFI FRIDAY 25 JUNE 2010, 10:00 am / VENDREDI 25 JUIN 2010, 10h00</b>	
1	2009 Internal Audit Activity Report Rapport d'activités 2009 de l'audit interne
2	TOR of External Quality Assurance Review of Internal Audit TDR pour la revue externe de l'assurance qualité de l'audit interne
<b>BOARD / CONSEIL WEDNESDAY 30 JUNE 2010, 9:00 am / MERCREDI 30 JUIN 2010, 9h00</b>	
<b>1. PROJECTS / PROJETS</b>	
1.1	<b>MOROCCO</b> - Public Administration Reform Support Program Phase IV (PARAP IV ) <b>MAROC</b> - Programme d'appui à la réforme de l'administration publique phase IV (PARAP IV )
1.2	<b>TUNISIA</b> - Road Project VI <b>TUNISIE</b> - Projet routier VI
1.3	<b>ZAMBIA</b> - Poverty Reduction Budget Support III <b>ZAMBIE</b> - Programme d'appui budgétaire pour la réduction de la pauvreté III
1.4	<b>MULTINATIONAL</b> - COMESA / Airspace Integration Project <b>MULTINATIONALE</b> - COMESA / Projet d'intégration de l'espace aérien
<b>INFORMAL MEETING / REUNION INFORMELLE THURSDAY 1 JULY 2010, 3:00 pm / JEUDI 1 JUILLET 2010, 15h00</b>	
1	Market Risk Review Revue du risque de marché
<b>CODE COMMITTEE / COMITE CODE THURSDAY 8 JULY 2010, 9:30 am / JEUDI 8 JUILLET 2010, 9h30</b>	
1	<b>GAMBIA</b> - JAS Mid-Term Review <b>GAMBIE</b> - Revue à mi-parcours document de stratégie conjoint
<b>BOARD / CONSEIL WEDNESDAY 14 JULY 2010, 9:00 am / MERCREDI 14 JUILLET 2010, 9h00</b>	
<b>1. POLICY DOCUMENTS / DOCUMENTS DE POLITIQUE</b>	
1.1	<b>SENEGAL</b> - Note for the Alignment of the OPSM Project on the 2005-2009 CSP <b>SENEGAL</b> - Note pour l'alignement du projet OPSM au DSPAR 2005-2009
1.2	Semi Annual Review of Product and Pricing Flexibility for MICs Revue semestrielle de la flexibilité et tarification des produits financiers des PRI
1.3	Review of the Bank's cost Sharing Methodology Revue de la méthode de partage des coûts de la Banque
<b>AMBD COMMITTEE / COMITE AMBD THURSDAY 15 JULY 2010, 9:30 am / JEUDI 15 JUILLET 2010, 9h30</b>	
1	Introduction for New Board Members on the Role of AMBD Committee Introduction pour les nouveaux Administrateurs sur le role de comité AMBD
2	Follow up on the Proposal of ED's Secretaries Mise à jour sur la proposition pour les secretaires des Administrateurs
3	Follow up on SAAs Study Tour to Egypt Mise à jour sur le voyage d'étude en Egypte des Conseillers supérieurs et des Conseillers

ROLLING AGENDA (RAG) OF THE BOARDS CALENDRIER GLISSANT (RAG) DES REUNIONS DES CONSEILS	
<b>I - MEETINGS / I - REUNIONS</b>	
<b>CODE COMMITTEE / COMITE CODE TUESDAY 20 JULY 2010, 9:30 am / MARDI 20 JUILLET 2010, 9h30</b>	
1	Annual Portfolio Performance Review (APPR) Revue annuelle de la performance du portefeuille
2	One Bank Results Measurement Framework Une banque cadre d'évaluation des résultats
<b>BOARD / CONSEIL WEDNESDAY 21 JULY 2010, 9:30 am / MERCREDI 21 JUILLET 2010, 9h30</b>	
<b>1. POLICY DOCUMENTS / DOCUMENTS DE POLITIQUE</b>	
1.1	2010 Mid Year Performance Review Revue à mi-parcours de la performance de 2010
1.2	<b>DRC</b> - Mid Term Review of the Result Based Country Strategy Paper 2008-2012 <b>RDC</b> - Revue à mi-parcours du Document de Stratégie Pays axé sur les résultats 2008-2012
1.3	Managing ADB Headroom Constraints Gestion des contraintes en ressources
1.4	<b>GUINEA</b> - CSP Extension & Eligibility to Fragile States Facility <b>GUINEE</b> - Extension du DSP et éligibilité à la Facilité des Etats fragiles
<b>2. PROJECTS / PROJETS</b>	
2.1	<b>BURKINA FASO</b> - Poverty Reduction Strategy Programme (PARSP V) <b>BURKINA FASO</b> - Programme d'appui à la stratégie de réduction de la pauvreté (PARSP V)
<b>Board Recess / Suspension des Réunions des Conseils</b>	
<b>BOARD / CONSEIL MONDAY 13 SEPTEMBER 2010, 9:00 am / LUNDI 13 SEPTEMBRE 2010, 9h00</b>	
<b>1. PROJECTS / PROJETS</b>	
1.1	<b>BENIN</b> - Institutional Support <b>BENIN</b> - appui institutionnel
1.2	<b>TANZANIA</b> - Rural Water and Sanitation Programme, Phase II <b>TANZANIE</b> - Programme rural d'alimentation en eau potable et d'assainissement, phase II
1.3	<b>CAMEROON</b> - Electricity Infrastructure Strengthening and Rural Electrification Project <b>CAMEROUN</b> - Projet de renforcement des infrastructures électriques et d'électrification rurale
1.4	<b>SIERRA LEONE</b> - Towns Water and Sanitation Project <b>SIERRA LEONE</b> - Alimentation en eau potable et d'assainissement en villes
1.5	<b>NIGERIA</b> - Capacity Building PPP <b>NIGERIA</b> - Renforcement des capacités en PPP
<b>BOARD / CONSEIL WEDNESDAY 15 SEPTEMBER 2010, 9:30 am / MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2010, 9h30</b>	
<b>1. POLICY DOCUMENTS / DOCUMENTS DE POLITIQUE</b>	
1.1	<b>DRC</b> - Mid-Term Review of the Results Based Country Strategy Paper 2008-2012 <b>RDC</b> - Revue à mi-parcours du document de stratégie pays axé sur les résultats 2008-2012
<b>2. PROJECTS / PROJETS</b>	
2.1	<b>MALI</b> - Markala Sugar Project (PPP) <b>MALI</b> - Projet sucrier de Markala (PPP)
2.2	<b>TANZANIA</b> - Transmission Line <b>TANZANIE</b> - Ligne de transmission
<b>BOARD / CONSEIL WEDNESDAY 22 SEPTEMBER 2010, 9:00 am / MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2010, 9h00</b>	
<b>1. PROJECTS / PROJETS</b>	
1.1	<b>MOZAMBIQUE</b> - Rural Water Supply and Sanitation Initiative <b>MOZAMBIQUE</b> - Initiative pour l'alimentation en eau et l'assainissement en milieu rural

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

**I - MEETINGS / I - REUNIONS**

**CODE COMMITTEE / COMITE CODE  
THURSDAY 23 SEPTEMBER 2010, 9:30 am / JEUDI 23 SEPTEMBRE 2010, 9h30**

1	<b>RWANDA</b> - Country Portfolio Performance Review	RWANDA - Revue de portefeuille pays
---	--	-------------------------------------

**CODE COMMITTEE / COMITE CODE  
TUESDAY 28 SEPTEMBER 2010, 9:30 am / MARDI 28 SEPTEMBRE 2010, 9h30**

1	<b>MOZAMBIQUE</b> - Combined Country Portfolio Performance Review (CPPR) / CSP Completion Report	MOZAMBIQUE - Combiné revue de performance portefeuille pays / DSP rapport d'achèvement
---	--	--

**BOARD / CONSEIL  
WEDNESDAY 29 SEPTEMBER 2010, 9:00 am / MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2010, 9h00**

**1. POLICY DOCUMENTS / DOCUMENTS DE POLITIQUE**

1.1	<b>UGANDA</b> - CSP 2010 - 2015	OUGANDA - DSP 2010 - 2015
1.2	2011 - 2013 Programme and Budget Framework Paper	Document cadre du programme et budget 2011-2013
1.3	<b>SENEGAL</b> - Country Strategy Paper 2010 - 2014	SENEGAL - Document de stratégie pays 2010 - 2014

**2. PROJECTS / PROJETS**

2.1	<b>MULTINATIONAL</b> - Support to Regional ICT Centres of Excellence	MULTINATIONAL - Appui aux centres d'excellence regional ICT
2.2	<b>DRC</b> - Emergency Airway Security Project	RDC - Projet d'urgence de sécurité aérienne
2.3	<b>MALI</b> - Projet carrefour de la paix point Y	MALI - Projet carrefour de la paix point Y
2.4	<b>ZAMBIA</b> - Nacala Corridor Phase II	ZAMBIE - Nacala Corridor Phase II

Legend / Légende  
 Yellow / Jaune : Documents distributed / Documents distribués  
 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 - JUNE - SEPTEMBER 2010**  
**PROJET DE CALENDRIER TRIMESTRIEL GLISSANT (RAG) DES REUNIONS DES CONSEILS - JUIN - SEPTEMBRE 2010**

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

1	<b>THE GAMBIA</b> - Sustainable Land Management (GEF Funded)	<b>GAMBIE</b> - Gestion durable des terres (GEF)
2	Business Plan for Agricultural Water Development and Water Storage Enhancement	Plan d'Activités pour le Développement de l'Hydraulique Agricole et l'Extension de la Capacité de Stockage de l'Eau
3	Multi-Donor Grant Arrangement for Governance Trust Fund (2 <sup>nd</sup> phase)	Accord multi-donateurs du Fonds fiduciaire pour la Gouvernance (2 <sup>ème</sup> phase)
4	Multi-Donor Grant Arrangement for Fund for African Private Sector Assistance	Accord multi-donateurs du Fonds fiduciaire pour l'assistance au secteur privé en Afrique
5	<b>COMOROS</b> - ISP Supplementary Grant	<b>COMORES</b> - Don supplémentaire au projet de renforcement des capacités institutionnelles
6	<b>TANZANIA</b> - Institutional Support to Good Governance II	<b>TANZANIE</b> - Appui Institutionnel pour la bonne gouvernance II
7	Supplementary Technical Cooperation agreement With Korea on Korea-Africa Economic Cooperation	Accord supplémentaire de coopération technique avec le gouvernement de Corée sur la coopération Corée - Afrique
8	Technical Cooperation Agreement on India - Africa Cooperation	Accord technique de coopération sur la coopération Inde - Afrique
9	<b>MULTINATIONAL</b> - Ouesso Bangui Ndjamen Road Study	<b>MULTINATIONAL</b> - Etude du Projet routier Ouesso Bangui Ndjamen
10	<b>MULTINATIONAL</b> - Oubangui-Congo Sangha River Transport Study	<b>MULTINATIONAL</b> - Etude de Navigation Fluviale Oubangui-Congo Sangha
11	<b>CONGO</b> - Improvement of the Climate business Project	<b>CONGO</b> - Projet d'Amélioration du Climat des affaires
12	<b>BOTSWANA</b> - MIC-Institutional Support to NBFIRA	<b>BOTSWANA</b> - MIC- Appui institutionnel à NBFIRA
13	<b>CAMEROON</b> - Project of Modernization of the Cadastre	<b>CAMEROUN</b> - Projet de Modernisation du cadastre
14	<b>RCA</b> - Support to the capacity Building of economic and financial management Project	<b>RCA</b> - Projet d'Appui au Renforcement des Capacités de gestion Economique et financière (PARCGEF)
15	<b>SAO TOME</b> - Rehabilitation of the Infrastructure to Support to Food Security Project	<b>SAO TOME</b> - Projet de Réhabilitation des Infrastructure d'Appui à la Sécurité Alimentaire
16	<b>TOGO</b> - Institutional Support to Economic and Governance Reform (PARCI II)	<b>TOGO</b> - Appui institutionnel pour les réformes économiques et de la gouvernance PARCI II

**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 SEPTEMBER  
INDICATIVE VOLUME WORK PROGRAM JANUARY- SEPTEMBER 2010 / VOLUME INDICATIF TRAVAUX JANVIER-SEPTEMBRE 2010**

Date  Board Meeting / Réunion des Conseils	Number Documents Nombre			Amount / Montant					
	Pol. & Strateg.	Project/Projet	Total documents	ADB / BAD			ADF / FAD		
				UA / UC Millions	Cumul since/depuis 01/01/2010	% Annual /Annuel Obj. 4.145.000.000 UA/UC	UA / UC Millions	Cumul since/depuis 01/01/2010	% Annual /Annuel Obj. 1.441.000.000 UA/UC
<b>TOTAL (Jan/Mar.)</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>304.71</b>		<b>7.35%</b>	<b>50.16</b>		<b>3.48%</b>
7-Apr	3	2	5	0.00	304.71	7.35%	45.23	95.39	6.62%
14-Apr	3	0	3	0.00	304.71	7.35%	0.00	95.39	6.62%
28-Apr	1	4	5	52.20	356.91	8.61%	33.40	128.79	8.94%
<b>Total April</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>52.20</b>			<b>78.63</b>		
5-May	1	1	2	0.00	356.91	8.61%	20.00	148.79	10.33%
12-May	2	2	4	179.64	536.55	12.94%	10.00	158.79	11.02%
19-May	1	4	5	165.00	701.55	16.93%	26.00	184.79	12.82%
<b>Total May</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>344.64</b>			<b>56.00</b>		
16-Jun	3	0	3	0.00	701.55	16.93%	0.00	184.79	12.82%
23-Jun	0	4	4	125.50	827.05	19.95%	22.50	207.29	14.38%
30-Jun	0	4	4	290.00	1117.05	26.95%	37.65	244.94	17.00%
<b>Total June</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>415.50</b>			<b>60.15</b>		
<b>TOTAL (Apr/June)</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>35</b>	<b>812.34</b>		<b>19.60%</b>	<b>194.78</b>		<b>13.52%</b>
14-Jul	3	0	3	0.00	1117.05	26.95%	0.00	244.94	17.00%
21-Jul	4	1	5	0.00	1117.05	26.95%	10.00	254.94	17.69%
<b>Total July</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>0.00</b>			<b>10.00</b>		
8-Sep	0	5	5	0.00	1117.05	26.95%	147.30	402.24	27.91%
15-Sep	1	2	3	0.00	1117.05		60.00	462.24	
22-Sep	0	1	1	0.00	1117.05		11.70	473.94	
29-Sep	3	4	7	0.00	1117.05	26.95%	184.60	658.54	45.70%
<b>Total September</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>0.00</b>			<b>403.60</b>		
<b>TOTAL (July/Sept)</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00%</b>	<b>413.60</b>		<b>28.70%</b>
<b>TOTAL (Jan/Sept)</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>84</b>	<b>1117.05</b>		<b>26.95%</b>	<b>658.54</b>		<b>45.70%</b>

**OBJECTIVES**

January - September

31.79%